

Personalwirtschaftskonzept
2007 bis 2015

FB	Stelleninhaber/in, Vermerke	Stelle	Stellen- anteil	Ausscheide- jahr	Ausscheide- monat	Personalkosten 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
A	geplante Maßnahmen					Mehr-/Minderausgaben im Vergleich zu 2007									
4	UA 4070 SB ATZ Freist. 01.01.07-31.08.08	10	1,00	2008	08	45.600	-14.250	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	Nachbes. erforderlich, in PK 2007 enthalten
6	UA 1100 SB ATZ Freist.01.10.05-31.01.08	6	0,58	2008	01	16.700	-14.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	Nachbes. Reduziert, in PK 2007 enth.
1	UA 0000 SB ATZ Freist. 01.11.05-31.10.08	9	1,00	2008	10	32.300	-5.000	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	Nachbes. erforderlich, in PK 2007 enth.
5	UA 6110 Schreibkraft ATZ Freist.01.04.05-28.02.09	5	0,71	2009	02	19.200	0	-14.900	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	Wegfall d. Stelle
2	UA 3300 MS-Lehrer/in ATZ Freist. 01.02.07-30.11.11	9	1,00	2011	11	35.400	0	0	0	-5.000	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	Nachbes. Reduziert, in PK 2007 enth.
3	UA 0300 SB ATZ Freist. 01.02.08-31.07.09	6	1,00	2009	07	28.200	0	-12.900	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	Nachbes. erforderlich
3	UA 0300 SB (Nachfolge)	6	1,00			0	31.800	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	Nachbesetzung
1	UA 0690 ATZ Freist. 01.01.08-31.03.11	8	1,00	2011	03	32.800	0	0	0	-22.900	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	Wegfall d. Stelle
6	UA 1100 SGL ATZ Freist.01.02.05-30.04.08	A 12	1,00	2008	04	50.600	-23.800	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	Wegfall d. Stelle
4	UA 4070 Schreibkr. ATZ Freist. 1.10.06-28.02.09	5	0,95	2009	02	24.550	0	-20.700	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550	Wegfall d. Stelle
4	UA 4000 SB ATZ Freist. 01.07.10-31.12.12	6	0,78	2012	12	32.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.300	-32.300	-32.300	Nachbes. 2010 ?
4	UA 4000 SB (Nachfolge)	6	0,78			0	0	0	13.700	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	Nachbesetzung ab 07.10
GM	UA 0650 Reinigungskraft ATZ Freist.01.05.08 - 31.10.10	2	0,55	2010	10	13.750	0	0	0	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	Nachbes. Erforderlich
GM	UA 0650 Reinigungskraft	1	0,55			0	8.000	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	Nachbes. Ab 05.08
1	UA 0200 SB ATZ Freist. 01.01.11 - 31.10.15	9	0,58	2015	11	20.800	0	0	0	0	0	0	0	-1.700	Nachbes. Erforderlich
1	UA 0200 SB (Nachfolge)	9	0,50			0	0	0	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	Nachbesetzung ab 01.11
1	UA 0200 SB ATZ Freist. 01.06.09 - 31.05.12	A 11	1,00	2012	06	46.800	0	0	0	0	-19.500	-46.800	-46.800	-46.800	Nachbes. 1/2 Stelle A 10 Nachbes. ab 06.09, ohne Vers.
1	UA 0200 SB	A 10	0,50					13.300	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
4	UA 4000 SB ATZ Freist. 01.07.09 -31.12.11	5	0,71	2011	12	20.100	0	0	0	0	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	Wegfall der Stelle ?
4	UA 4000 SB	5	0,71			0	0	10.200	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	Nachbes. ab 07.2009
14	UA 0100 SB ATZ Freist. 01.10.10 - 30.09.2013	5	0,39	2013	09	16.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-16.200	-16.200	Nachbes. mit red. Stdzahl
14	UA 0100 SB	5	0,30			0	0	0	2.200	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	Nachbes. Reduziert
6	UA 6000 SB ATZ Freist. 01.03.13 - 31.08.14	11	1,00	2014	08	65.650	0	0	0	-8.800	-13.200	-13.200			Nachbes. 2013 ?
6	UA 6000 SB (Nachfolge)	11	1,00			0	0	0	0	0	0	46.300			Nachbesetzung ab 03.13
GM	UA 0650 Reinigungskraft ATZ Freist. 01.03.08 - 31.08.09	2	0,55	2009	08	20.700	-8.200	-8.200	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	Nachbes. Erforderlich
GM	UA 0650 Reinigungskraft	1	0,14			0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Nachbesetzung ab 03.08
GM	UA 0650 Reinigungskraft ATZ Freist. 01.05.08 - 31.10.09	2	0,55	2009	10	17.450	-4.450	-4.450	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450			Nachbes. Erforderlich
GM	UA 0650 Reinigungskraft	1	0,55			0	8.000	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	Nachbesetzung ab 05.08
GM	UA 0650 Reinigungskraft ATZ Freist. 01.04.10 - 31.03.13	2	0,55	2013	03	17.450	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-11.450	-17.450	-17.450	Nachbes. Erforderlich
GM	UA 0650 Reinigungskraft	1	0,45			0	0	0	5.900	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	Nachbesetzung ab 04.10
						Summe	-38.150	-139.600	-147.450	-150.600	-234.900	-246.300	-279.450	-281.150	

FB	Stelleninhaber/in, Vermerke	Stelle	Stellen- anteil	Ausscheide- jahr	Ausscheide- monat	Personalkosten 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
diverse	NN	9	1,00	2010	01	50.700			-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	
diverse	NN	8	1,00	2010	01	46.600			-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	
diverse	NN	6	1,00	2010	01	42.100			-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	
diverse	NN	6	0,50	2010	01	19.200			-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	
diverse	NN	9	1,00	2011	01	50.700			-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	
diverse	NN	8	1,00	2011	01	46.600			-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	
diverse	NN	6	1,00	2011	01	42.100			-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	
diverse	NN	6	0,50	2011	01	19.200			-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	
diverse	NN	9	1,00	2012	01	50.700			-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	
diverse	NN	8	1,00	2012	01	46.600			-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	
diverse	NN	6	1,00	2012	01	42.100			-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	
diverse	NN	6	0,50	2012	01	19.200			-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	
diverse	NN	9	1,00	2013	01	50.700			-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	
diverse	NN	8	1,00	2013	01	46.600			-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	
diverse	NN	6	1,00	2013	01	42.100			-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	
diverse	NN	6	0,50	2013	01	19.200			-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	
diverse	NN	9	1,00	2014	01	50.700			-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	
diverse	NN	8	1,00	2014	01	46.600			-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	
diverse	NN	6	1,00	2014	01	42.100			-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	
diverse	NN	6	0,50	2014	01	19.200			-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	
diverse	NN	9	1,00	2015	01	50.700			-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	
diverse	NN	8	1,00	2015	01	46.600			-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	
diverse	NN	6	1,00	2015	01	42.100			-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	
diverse	NN	6	0,50	2015	01	19.200			-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	
Summe	Ersparnis						-179.800	-353.450	-524.950	-692.050	-894.350	-1.127.150	-1.328.250	-1.534.050	-3.771.750
C		Rückkehr beurlaubter Mitarbeiter/innen / Ausbildungskräfte				Mehrausgaben im Vergleich zu 2006 soweit nicht Einsatz auf Stellen denkbar, die derzeit befristet besetzt sind									
						2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
5	UA 6100 Rückkehr ErzU	A 11	0,50			0	7.000	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150	Rückkehr aus Beurl. 11/08
1	UA 0200 Rückkehr ErzU	5	0,39			0	10.200	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	Rückkehr aus Beurl. 02/08
4	UA 4070 Rückkehr ErzU	A 10	0,50			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rückkehr aus Beurl. 01/08
GM	UA 0650 Rückkehr Ezeit	5	1,00			28.350	5.400	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	Rückkehr aus Ezeit. 07/08
	Ausbild. g.D.	Anw.Bez	1,00				4.300	12.800	12.800	8.500					
	Ausbild. g.D.	Anw.Bez	1,00				4.300	12.800	12.800	8.500					
	Ausbild. g.D.	Anw.Bez	1,00							4.300	12.800	12.800	8.500		
	Ausbild. g.D.	Anw.Bez	1,00							4.300	12.800	12.800	8.500		
	Ausbild. g.D.	Anw.Bez	1,00							4.300	12.800	12.800	8.500		
	Ausbild. g.D.	Anw.Bez	1,00							4.300	12.800	12.800	8.500		
Summe							31.200	72.750	72.750	72.750	81.350	98.350	89.750	64.150	429.150

Personalwirtschaftskonzept
2007 bis 2015

FB	Stelleninhaber/in, Vermerke	Stelle	Stellen- anteil	Ausscheide- jahr	Ausscheide- monat	Personalkosten 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
D	Veränderungen Feuerwehr / Rettungsdienst						Mehrausgaben/ Minderausgaben (=Minusbetrag) im Vergleich zu 2007									
	auf der Grundlage von Brandschutz- und Rettungsdienstbedarfsplan							2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
FW	FW - Bea	A 8	1,00	2007	10	47.450	-47.450	-47.450	-47.450	-47.450	-47.450	-47.450	-47.450	-47.450	Versorgung unter 65?ja!	
FW	FW - Ang.	8	1,00	2008	03	49.350	7.650	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350	Übergangsversorgung 2008	
FW	FW- Ang.	8	1,00	2008	04	51.350	13.950	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350	Übergangsversorgung 2008	
FW	FW - Bea	A 7	1,00			31.150	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	VersUml. Ab 2008	
FW	FW-Bea	A7	1,00			33.700	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	VersUml. Ab 2008	
FW	FW-Bea	A7	1,00			33.950	0	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	VersUml. Ab 2009	
FW	FW-Bea	A7	1,00			17.550	13.600	13.600	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	VersUml ab 2010	
FW	FW-Ang	8	1,00	2010	12	48.250	0	0	52.200	-48.250	-48.250	-48.250	-48.250	-48.250	Übergangsversorgung 2010	
FW	FW-Ang	8	1,00	2011	03	49.150	0	0	0	13.750	-49.150	-49.150	-49.150	-49.150	Übergangsversorgung 2011	
FW	Leitung FW	A 12	1,00	2012	10	66.900	0	0	0	0	-6.700	-66.900	-66.900	-66.900		
FW	stellv. Leitung FW	A 9	1,00	2012	11	55.100	0	0	0	0	12.200	73.100	73.100	73.100	Nachfolge KGST Wert	
											-3.500	-55.100	-55.100	-55.100		
											4.900	58.800	58.800	58.800	Nachfolge KGST Wert	
FW	FW-Ang	8	1,00	2012	2	52.300	0	0	0	0	10.400	-52.300	-52.300	-52.300	Übergangsversorgung 2012	
											35.500	42.600	42.600	42.600	Nachfolge KGST Wert	
FW	FW-Ang	8	1,00	2013	11	50.200	0	0	0	0	0	40.000	-50.200	-50.200	Übergangsversorgung 2013	
						0	0	0	0	0	0	0	42.600	42.600	Nachfolge KGST Wert	
FW	Bm Anw Ausb. -2/06-7/07	Anw.Bez.	1,00			19.450	12.500	12.500	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	Ersatz Otto	
FW	Bm Anw Ausb. -10/06-3/08	Anw.Bez.	1,00			13.000	14.150	18.950	18.950	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	Ersatz Böger	
FW	Bm Anw Ausb. -10/06-3/08	Anw.Bez.	1,00			13.000	14.150	18.950	18.950	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	Ersatz Machelett	
FW	Bm Anw Ausb. 06/09-12/10	Anw.Bez.	1,00			0	0	7.750	13.000	31.950	31.950	42.600	42.600	42.600	Ersatz Glisic 12/10	
FW	Bm Anw Ausb. 06/09-12/10	Anw.Bez.	1,00			0	0	7.750	13.000	31.950	31.950	42.600	42.600	42.600	Ersatz Conrad 03/11	
Summe Mehrausgaben								49.850	-36.700	33.700	6.200	-3.900	4.800	-42.800	-42.800	53.950
E	Veränderungen aufgrund gesetzlicher und tariflicher Änderungen															
						2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
6-FW-	Pension und Beihilfe	A8	1	2007	10		24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600		
6	Pension und Beihilfe	A12	1	2008	4		23.700	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250		
3	Pension und Beihilfe	A11	1	2008	10		5.850	32.350	32.350	32.350	32.350	32.350	32.350	32.350		
II	Pension und Beihilfe	B2	1	2010	4		0	0	36.200	53.850	53.850	53.850	53.850	53.850		
GM	Pension und Beihilfe	A13	1	2011	8		0	0	0	13.350	38.750	38.750	38.750	38.750		
1	Pension und Beihilfe	A11	1	2012	5		0	0	0	0	19.100	32.350	32.350	32.350		
3	Pension und Beihilfe	A14	1	2012	6		0	0	0	0	21.300	41.900	41.900	41.900		
6-FW-	Pension und Beihilfe	A12	1	2012	10		0	0	0	0	6.550	36.400	36.400	36.400		
6-FW-	Pension und Beihilfe	A9Zul	1	2012	11		0	0	0	0	3.000	30.300	30.300	30.300		
3	Pension und Beihilfe	A10	1	2012	11		0	0	0	0	2.800	28.500	28.500	28.500		
14	Pension und Beihilfe	A12	1	2014	01		0	0	0	0	0	0	32.400	35.500		
2	Pension und Beihilfe	A13	1	2014	12		0	0	0	0	0	0	0	38.800		
4	Pension und Beihilfe	A 11	1	2015	6		0	0	0	0	0	0	0	16.000		
diverse	Steigerung der Versorgung aufgrund geänderter Abrechnung							54.150	92.200	128.400	159.400	237.550	354.250	386.650	444.550	
diverse	Leistungsentgelte nach TVöD						60.000	60.000	120.000	180.000	240.000	300.000	360.000	360.000	360.000	
SUMME							114.150	212.200	308.400	399.400	537.550	714.250	746.650	804.550		

