

**Entwurf
Personalwirtschaftskonzept
2008 bis 2013**

		Stelle	Stellen- anteil	Ausscheide- jahr	Ausscheide- monat	Personalkosten 2008	2009	2010	2011	2012	2013
A	geplante Maßnahmen						Mehr-/Minderausgaben im Vergleich zu 2008				
		5	0,71	2009	02	0					
		9	1,00	2011	11	0					
		6	1,00	2009	07	4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		8	1,00	2011	03	0					
		A 12	1,00	2008	04	0					
		5	0,95	2009	02	0					
		6	0,78	2012	12	50.700	0	-26.900	-50.700	-50.700	-50.700
		6	0,78			0	0	18.300	28.800	28800	28800
		2	0,55	2010	10	9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		1	0,55			8.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		9	0,58	2015	11	41.100	0	0	-41.100	-41.100	-41.100
		9	0,50			0	0	0	21.700	21.700	21700
		A 11	1,00	2012	06	87.600	-37.200	-62.000	-62.000	-77.400	-87.600
		A 10	0,50			0	16.200	26.600	26.600	26.600	26.600
		5	0,71	2011	12	39.500	-22.300	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
		5	0,71			0	12.900	24.200	24.200	24.200	24.200
		2	0,55	2009	08	12.250	-12.050	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
		1	0,14			7.700	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		2	0,55	2009	10	9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		1	0,55			8.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		2	0,55	2013	03	24.400	0	-18.300	-24.400	-24.400	-24.400
		1	0,45			0	0	7.100	10.000	10.000	10.000

**Entwurf
Personalwirtschaftskonzept
2008 bis 2013**

		Stelle	Stellen- anteil	Ausscheide- jahr	Ausscheide- monat	Personalkosten 2008	2009	2010	2011	2012	2013
		3	0,52	2012	05	26.300	-2.200	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
		3	0,52			0	1.400	17.100	17.100	17.100	17.100
		8	0,65	2013	11	28.000	0	0	-17.000	-28.000	-28.000
		6				0	0	0	11.100	20.300	20.300
		9	1,00	2014	10	56.700	0	0	0	-39.000	-56.700
		9	0,50						15.000	21.700	21.700
		14	1,00	2012	02	151.200	-12.600	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
		9	0,82	2014	10	43.550	-29.950	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
		9	0,50				15.000	21.700	21.700	21.700	21.700
		9	1,00	2011	06	56.300	0	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
		9	1,00					43.400	43.400	43.400	43.400
		9	1,00	2014	01	53.150	0	0	-24.050	-53.150	-53.150
		9	1,00					0	19.700	43.400	43.400
						Summe	-59.200	-266.300	-297.450	-352.350	-380.250
B		erwartete Fluktuation					Mehr-/Minderausgaben im Vergleich zu 2008				
						2008	2009	2010	2011	2012	2013
		3	0,65	2009	12	22.100	0	0	-5.800	-5.800	-5.800
		8	1,00	2010	08	42.750	0	0	-300	-1.000	-1.000
		B 2	1,00	2010	04	116.950	0	-80.900	-116.950	-116.950	-116.950
		A 15	1,00			0	0	74.000	107.000	107.000	107.000
		A 13gD	1,00	2011	08	79.850	0	0	-28.600	-79.850	-79.850
		6	1,00	2011	12	73.500	0	0	0	-23.050	-23.050
		5	0,57	2011	10	21.500	0	0	-800	-5.500	-5.500
		9	1,00	2012	03	49.700	0	0	0	0	0
		A 14	1,00	2012	06	88.400	0	0	0	-46.400	-88.400
		14	1,00			0	0	0	0	46.400	88.400
		A 10	1,00	2012	11	58.500	0	0	0	-6.350	-58.500
		8	1,00	2013	08	44.400	0	0	0	0	0
		8	0,52	2013	10	23.000	0	0	0	0	0
		12	1,00	2013	12	71.000	0	0	0	0	0
		9	1,00	2008	01	50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
		9	1,00	2008	01	50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
		8	1,00	2008	01	46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
		6	1,00	2008	01	42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
		6	0,50	2008	01	19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
		8	1,00	2009	01	46.600		-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
		6	1,00	2009	01	42.100		-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
		6	0,50	2009	01	19.200		-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
		8	1,00	2010	01	46.600			-46.600	-46.600	-46.600
		6	1,00	2010	01	42.100			-42.100	-42.100	-42.100
		6	0,50	2010	01	19.200			-19.200	-19.200	-19.200
		8	1,00	2011	01	46.600			-46.600	-46.600	-46.600
		6	1,00	2011	01	42.100			-42.100	-42.100	-42.100
		6	0,50	2011	01	19.200			-19.200	-19.200	-19.200
Summe	Ersparnis	6	0,50	2011	01	19.200	-209.300	-324.100	-470.550	-664.500	-716.650
					Seite 2						

**Entwurf
Personalwirtschaftskonzept
2008 bis 2013**

139_2008_Anlage_3_oe_PWK_neu

Stand August 2008

	Stelle	Stellen- anteil	Ausscheide- jahr	Ausscheide- monat	Personalkosten 2008	2009	2010	2011	2012	2013
C 1	Erziehungsurlauber/innen					Mehrausgaben im Vergleich zu 2008 soweit nicht Einsatz auf Stellen denkbar, die derzeit befristet besetzt sind				
					2008	2009	2010	2011	2012	2013
	A 11	1,00			19.650	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	A 10	0,50			42.250	0	0	0	0	0
	5	0,39			0	10.200	11.100	11.100	11.100	11.100
	A 10	0,50			7.750	0	0	0		
	A 9	1,00			33.100	0	0	0	0	0
	A 8	1,00			7.600	0	0	0	0	0
Summe						43.600	44.500	44.500	44.500	44.500
C 2	Stellenausweitung aufgrund von Ratsbeschlüssen					Mehrausgaben im Vergleich zu 2008 durch Erweiterung des Angebotes / Mehreinnahmen an anderer Stelle				
					2008	2009	2010	2011	2012	2013
	div				41.900	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	div				13.100	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	div				42.000	36.450	36.450	36.450	36.450	36.450
	div				12.600	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
	div				0	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	div				0	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
	9				14.900	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Insp.-Anw.	1,00	ab 1.9.08		4.300	13.750	13.750	19.550	28.750	28.750
	Insp.-Anw.	1,00	ab 1.9.08		4.300	0	13.100	22.250	33.900	33.900
	Insp.-Anw.	1,00	ab 1.9.11		0			4.300	13.750	13.750
	Insp.-Anw.	1,00	ab 1.9.11		0			4.300	13.750	13.750
	Insp.-Anw.	1,00	ab 1.9.11		0				4.300	13.750
	Insp.-Anw.	1,00	ab 1.9.11		0				4.300	13.750
Summe						259.800	272.900	296.450	344.800	363.700

**Entwurf
Personalwirtschaftskonzept
2008 bis 2013**

139_2008_Anlage_3_oe_PWK_neu

Stand August 2008

	Stelle	Stellen- anteil	Ausscheide- jahr	Ausscheide- monat	Personalkosten 2008	2009	2010	2011	2012	2013	
D	Veränderungen Feuerwehr / Rettungsdienst					Mehrausgaben/ Minderausgaben (=Minusbetrag) im Vergleich zu 2008					
	auf der Grundlage von Brandschutz- und Rettungsdienstbedarfsplan					2009	2010	2011	2012	2013	
	8	1,00	2008	03	78.600	0	-60.100	-78.600	-78.600	-78.600	
	8	1,00	2008	04	77.100	0	-53.000	-77.100	-77.100	-77.100	
	8	1,00	2010	12	72.300	0	0	-72.300	-72.300	-72.300	
	8	1,00	2011	03	49.150	0	0	0	13.750	-49.150	
	A 12	1,00	2012	10	77.000	0	0	0	-14.750	-77.000	
	A 9	1,00	2012	11	63.950	0	0	0	14.750	77.000	
	8	1,00	2012	2	52.300	0	0	0	-6.950	-63.950	
	8	1,00	2013	11	50.200	0	0	0	0	10.400	
	Anw.Bez./A7	1,00			33.200	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	
	Anw.Bez./A7	1,00			33.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	Anw.Bez.	1,00			9.200	8.400	23.000	27.650	27.650	27.650	
	Anw.Bez.	1,00			9.200	8.400	23.000	27.650	27.650	27.650	
	Anw.Bez.	1,00			0	17.600	32.200	36.850	36.850	36.850	
	Anw.Bez.	1,00			0	4.650	17.600	32.200	36.850	36.850	
	Anw.Bez.	1,00			0		4.650	17.600	32.200	36.850	
	Anw.Bez.	1,00			0			10.400	17.600	19.850	
	Anw.Bez.	1,00			0				10.400	17.600	
	Summe Mehrausgaben			Summe		47.300	-4.400	-67.400	-23.750	-119.150	
E	Veränderungen aufgrund gesetzlicher und tariflicher Änderungen					2008	2009	2010	2011	2012	2013
diverse	Leistungsentgelte nach TVöD					60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
diverse	Tarif/Besoldungserhöhung 2008						420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
						420.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000

**Entwurf
Personalwirtschaftskonzept
2008 bis 2013**

139_2008_Anlage_3_oe_PWK_neu

Stand August 2008

	Stelle	Stellen- anteil	Ausscheide- jahr	Ausscheide- monat	Personalkosten 2008	2009	2010	2011	2012	2013	
					Ansatz 2008	2009	2010	2011	2012	2013	
					15.547.100	15.547.100	15.547.100	15.547.100	15.547.100	15.547.100	
A	Einsparungen	abzgl.	Summe			-59.200	-266.300	-297.450	-352.350	-380.250	
A	geplante Maßnahmen										
B	mögl. Einsparungen	abzgl.	Summe			-209.300	-324.100	-470.550	-664.500	-716.650	
	Fluktuation										
D	Veränderungen Feuerwehr	zuzgl.	Summe			47.300	-4.400	-67.400	-23.750	-119.150	
C 1	Mehrkosten	zuzgl.	Summe			43.600	44.500	44.500	44.500	44.500	
	Rückkehr Beurlaubter										
C 2	Mehrkosten	zuzgl.	Summe								
	Ratsbeschlüsse					259.800	272.900	296.450	344.800	363.700	
E	Mehrkosten aufgrund tariflicher und gesetzlicher Änderungen	zuzgl.	Summe			420.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
		gesamt	Summe			16.049.300	15.749.700	15.532.650	15.375.800	15.219.250	
	zuzgl. 0,5% Steigerung (Orientierungsdaten fortgeschrieben)						80.247	78.749	77.663	76.879	76.096
1.	Gesamtbedarf rund				15.547.100	16.130.000	15.829.000	15.611.000	15.453.000	15.296.000	
2..	Bedarf zzgl Tariferhöhung ab 2009					15.967.100	15.967.100	15.967.100	15.967.100	15.967.100	
3.	Abweichung					162.900	-138.100	-356.100	-514.100	-671.100	
4.	Gesamtersparnis im Zeiraum des HSK				1.516.500						