

# **Inhaltsverzeichnis**

## **zum Stellenplan**

### **des Haushaltsplans der Stadt Hennef (Sieg)**

### **für das Haushaltsjahr 2019**

- **Stellenpläne**
  - Stellenplan Teil A - Beamte
  - Stellenplan Teil B - Tariflich Beschäftigte
  
- **Stellenübersicht der Stadt Hennef**
  - Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
    - Beamte
  - Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
    - Tariflich Beschäftigte
  - Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
    - Beamte zur Anstellung
  - Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
    - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
  
- **Personalaufwendungen pro Produkt**

| <b>Stellenplan 2019</b>           |                  |                       |            |                                       |                       |  |               |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|--|---------------|
| <b>Teil A: Beamte</b>             |                  |                       |            |                                       |                       |  |               |
| Wahlbeamte und Laufbahngruppen    | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2019 |            |                                       | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 | Erläuterungen |
|                                   |                  | insgesamt             | mit Zulage | davon aus-<br>gesondert <sup>1)</sup> |                       |  |               |
| Bürgermeister                     | B 6              | 1,0                   |            |                                       | 1,0                   | 1,0  |               |
| Beigeordnete                      | B 2              | 2,0                   |            |                                       | 2,0                   | 2,0  |               |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt | A 16             | 1,0                   |            |                                       | 1,0                   | 1,0  |               |
|                                   | A 15             | 3,6                   |            |                                       | 3,6                   | 3,6  |               |
|                                   | A 14             | 8,8                   |            |                                       | 7,8                   | 6,8  |               |
|                                   | A 13             |                       |            |                                       | 1,0                   | 1,0  |               |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt | A 13             | 1,0                   |            |                                       | 3,0                   | 2,0  |               |
|                                   | A 12             | 9,2                   |            |                                       | 7,7                   | 7,7  |               |
|                                   | A 11             | 15,7                  |            |                                       | 11,0                  | 11,0   |               |
|                                   | A 10             | 29,3                  |            |                                       | 28,2                  | 26,2   |               |
|                                   | A 9              | 1,7                   |            |                                       | 1,7                   | 1,7  |               |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt | A 9              | 1,8                   |            |                                       | 3,2                   | 3,2  |               |
|                                   | A 8              | 7,7                   |            |                                       | 5,8                   | 4,8  |               |
|                                   | A 7              | 2,0                   |            |                                       | 4,5                   | 2,5  |               |
|                                   | A 6              | 1,0                   |            |                                       | 1,0                   | 1,0  |               |
| insgesamt                         |                  | 85,8                  |            |                                       | 82,5                  | 75,5   |               |

<sup>1)</sup> Aussonderung nicht mehr erforderlich, da Stellenobergrenzenverordnung durch das Gesetz zur Stärkung der Personalhoheit der Kommunen vom 24.03.2009 aufgehoben worden ist.

| <b>Stellenplan 2019</b>         |                                  |                                  |   |                      |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|
| <b>Teil B: Beschäftigte (I)</b> |                                  |                                  |   |                      |
| <b>Entgeltgruppen TVöD</b>      | <b>Zahl der Stellen<br/>2019</b> | <b>Zahl der Stellen<br/>2018</b> | <b>Zahl der tatsächlich<br/>besetzten Stellen am<br/>30.06.2018</b> | <b>Erläuterungen</b> |
| 15                              | 3,0                              | 2,0                              | 2,0   |                      |
| 14                              | 2,0                              | 3,0                              | 3,0   |                      |
| 13                              | 4,9                              | 3,9                              | 3,9   |                      |
| 12                              | 12,9                             | 11,9                             | 11,9  |                      |
| 11                              | 32,4                             | 27,7                             | 27,7  |                      |
| 10                              | 17,3                             | 20,4                             | 19,4  |                      |
| 9c                              | 7,5                              | 6,3                              | 4,8   |                      |
| 9b                              | 30,2                             | 29,4                             | 28,6  |                      |
| 9a                              | 35,0                             | 29,9                             | 19,4  |                      |
| 8                               | 18,0                             | 10,2                             | 9,2   |                      |
| 7                               | 20,9                             | 19,2                             | 17,3  |                      |
| 6                               | 76,9                             | 84,7                             | 77,2  |                      |
| 5                               | 37,9                             | 40,3                             | 40,3  |                      |
| 4                               | 18,3                             | 16,9                             | 16,9  |                      |
| 3                               | 13,9                             | 11,8                             | 11,2  |                      |
| 2                               | 2,6                              | 2,6                              | 2,6   |                      |
| 1                               | 3,3                              | 3,5                              | 3,5   |                      |
| N *)                            | 3,0                              |                                  |   |                      |
| S 18                            | 2,0                              |                                  |   |                      |
| S 17                            | 3,0                              | 3,8                              | 3,0   |                      |
| S 16                            |                                  |                                  |   |                      |
| S 15                            | 8,8                              | 9,0                              | 6,0   |                      |
| S 14                            | 10,0                             | 9,0                              | 9,0   |                      |
| S 13                            | 8,0                              | 7,0                              | 7,0   |                      |
| S 12                            | 6,3                              | 6,8                              | 5,8   |                      |
| S 11b                           | 7,2                              | 5,7                              | 5,7   |                      |
| S 11a                           |                                  |                                  |   |                      |
| S 9                             | 2,0                              | 1,0                              | 1,0   |                      |
| S 8b                            | 11,4                             | 9,7                              | 9,7   |                      |
| S 8a                            | 72,8                             | 64,6                             | 59,4  |                      |
| S 7                             |                                  |                                  |   |                      |

\*) Notfallsanitäter/innen

| <b>Stellenplan 2019</b>          |                                  |                                  |   |                      |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|
| <b>Teil B: Beschäftigte (II)</b> |                                  |                                  |   |                      |
| <b>Entgeltgruppen TVöD</b>       | <b>Zahl der Stellen<br/>2019</b> | <b>Zahl der Stellen<br/>2018</b> | <b>Zahl der tatsächlich<br/>besetzten Stellen am<br/>30.06.2018</b> | <b>Erläuterungen</b> |
| S 4                              | 1,0                              |                                  |   |                      |
| S 3                              | 20,5                             | 18,2                             | 16,7  |                      |
| S 2                              |                                  |                                  |   |                      |
| insgesamt                        | 493,0                            | 458,5                            | 422,2   |                      |

| <b>Stellenübersicht 2019</b>                           |                                    |            |     |                                      |      |      |      |                                      |      |      |      |     |                                      |     |     |     |
|--|------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|-----|--------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte</b> |                                    |            |     |                                      |      |      |      |                                      |      |      |      |     |                                      |     |     |     |
| PB   | Bezeichnung                        | Wahlbeamte |     | Laufbahngruppe 2,<br>2. Einstiegsamt |      |      |      | Laufbahngruppe 2,<br>1. Einstiegsamt |      |      |      |     | Laufbahngruppe 1,<br>2. Einstiegsamt |     |     |     |
|  |                                    | B 6        | B 2 | A 16                                 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13                                 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9                                  | A 8 | A 7 | A 6 |
| 01   | Innere Verwaltung                  | 0,8        | 1,9 | 1,0                                  | 1,9  | 4,8  |      | 1,0                                  | 4,7  | 8,6  | 8,9  |     | 1,8                                  | 4,3 | 2,0 | 1,0 |
| 02   | Sicherheit und Ordnung             |            |     |                                      | 0,8  | 1,0  |      |                                      | 1,7  |      | 2,1  |     |                                      | 2,5 |     |     |
| 03   | Schulträgeraufgaben                |            |     |                                      |      | 1,0  |      |                                      | 1,0  | 0,7  | 0,6  | 1,7 |                                      |     |     |     |
| 04   | Kultur und Wissenschaft            |            |     |                                      |      |      |      |                                      |      |      |      |     |                                      |     |     |     |
| 05   | Soziale Hilfen                     |            |     |                                      | 0,1  | 0,8  |      |                                      |      | 1,0  | 3,8  |     |                                      | 0,7 |     |     |
| 06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |            |     |                                      |      |      |      |                                      | 1,7  | 2,6  | 10,8 |     |                                      |     |     |     |
| 08   | Sportförderung                     |            |     |                                      |      |      |      |                                      |      | 0,5  |      |     |                                      |     |     |     |
| 09   | Räumliche Planung, Geoinformation  | 0,2        | 0,1 |                                      | 0,7  |      |      |                                      |      | 1,3  |      |     |                                      |     |     |     |
| 10   | Bauen und Wohnen                   |            |     |                                      |      | 0,2  |      |                                      |      |      | 1,9  |     |                                      | 0,2 |     |     |
| 11   | Ver- und Entsorgung                |            |     |                                      |      |      |      |                                      |      |      |      |     |                                      |     |     |     |
| 12   | Verkehrsflächen und -anlagen       |            |     |                                      | 0,1  |      |      |                                      | 0,1  |      | 0,2  |     |                                      |     |     |     |
| 13   | Natur- und Landschaftspflege       |            |     |                                      |      | 0,4  |      |                                      |      | 0,1  | 1,0  |     |                                      |     |     |     |
| 14   | Umweltschutz                       |            |     |                                      |      | 0,6  |      |                                      |      | 0,9  |      |     |                                      |     |     |     |
| 16   | Allgemeine Finanzwirtschaft        |            |     |                                      |      |      |      |                                      |      |      |      |     |                                      |     |     |     |
|  | insgesamt                          | 1,0        | 2,0 | 1,0                                  | 3,6  | 8,8  | 0,0  | 1,0                                  | 9,2  | 15,7 | 29,3 | 1,7 | 1,8                                  | 7,7 | 2,0 | 1,0 |

## Stellenübersicht 2019

### Teil B: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (I)

| PB | Bezeichnung                       | 15  | 14  | 13  | 12   | 11   | 10   | 9c  | 9b   | 9a   | 8    | 7    | 6    | 5    | 4    | 3    | 2   | 1   | N *) | S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b |
|----|-----------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 01 | Innere Verwaltung                 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 8,9  | 19,8 | 11,1 | 4,0 | 17,1 | 14,6 | 9,5  | 12,4 | 64,1 | 17,4 | 16,7 | 13,4 | 2,4 | 0,7 |      | 1,0  |      |      | 0,5  |      |      |      |       |
| 02 | Sicherheit und Ordnung            |     |     |     | 1,0  | 2,0  | 1,5  |     | 4,8  | 16,5 | 3,0  | 6,1  | 7,1  | 3,9  | 1,6  | 0,5  |     |     | 3,0  |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 03 | Schulträgeraufgaben               |     |     |     |      |      |      |     | 0,9  |      | 0,7  |      | 1,0  | 10,4 |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 04 | Kultur und Wissenschaft           |     |     | 0,4 |      | 1,5  | 1,2  | 1,0 | 3,0  | 0,1  | 1,4  | 1,5  | 1,7  | 0,5  |      |      |     |     |      |      |      |      | 0,5  |      |      |      |       |
| 05 | Soziale Hilfen                    |     |     |     |      | 0,9  | 1,0  | 2,0 | 0,4  | 0,5  |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 06 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 1,0 |     | 0,9 |      |      |      |     | 1,4  | 0,8  | 3,0  | 0,9  | 1,0  | 1,1  |      |      | 0,2 | 2,6 |      | 1,0  | 3,0  |      | 7,8  | 10,0 | 8,0  | 6,3  | 7,2   |
| 08 | Sportförderung                    |     |     | 0,1 |      | 0,3  | 1,0  |     |      |      | 0,4  |      |      |      |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 09 | Räumliche Planung, Geoinformation |     |     |     |      | 3,2  |      |     |      |      |      |      | 1,9  | 0,7  |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 10 | Bauen und Wohnen                  |     |     | 1,0 | 2,0  | 3,9  | 1,5  | 0,5 | 1,7  | 1,5  |      |      |      | 3,4  |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 11 | Ver- und Entsorgung               |     |     |     |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen      |     |     |     |      |      |      |     |      |      |      |      | 0,1  |      |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege      |     |     |     | 0,7  | 0,8  |      |     | 0,9  | 1,0  |      |      |      | 0,5  |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 14 | Umweltschutz                      |     |     |     | 0,3  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft       |     |     |     |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|    | insgesamt                         | 3,0 | 2,0 | 4,9 | 12,9 | 32,4 | 17,3 | 7,5 | 30,2 | 35,0 | 18,0 | 20,9 | 76,9 | 37,9 | 18,3 | 13,9 | 2,6 | 3,3 | 3,0  | 2,0  | 3,0  | 0,0  | 8,8  | 10,0 | 8,0  | 6,3  | 7,2   |

\*) Notfallsanitäter/innen

| <b>Stellenübersicht 2019</b>                                      |   |       |     |      |      |     |     |      |     |
|---|---|-------|-----|------|------|-----|-----|------|-----|
| <b>Teil B: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (II)</b> |   |       |     |      |      |     |     |      |     |
| PB  | Bezeichnung                                 | S 11a | S 9 | S 8b | S 8a | S 7 | S 4 | S 3  | S 2 |
| 01  | Innere Verwaltung                           |       |     |      |      |     |     |      |     |
| 02  | Sicherheit und Ordnung                      |       |     |      |      |     |     |      |     |
| 03  | Schulträgeraufgaben                         |       |     |      |      |     |     |      |     |
| 04  | Kultur und Wissenschaft                     |       |     |      |      |     |     |      |     |
| 05  | Soziale Hilfen                              |       |     |      | 1,0  |     | 0,4 |      |     |
| 06  | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe           |       | 2,0 | 11,4 | 71,8 |     |     | 20,5 |     |
| 08  | Sportförderung                              |       |     |      |      |     |     |      |     |
| 09  | Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformat. |       |     |      |      |     |     |      |     |
| 10  | Bauen und Wohnen                            |       |     |      |      |     | 0,6 |      |     |
| 11  | Ver- und Entsorgung                         |       |     |      |      |     |     |      |     |
| 12  | Verkehrsflächen und -anlagen                |       |     |      |      |     |     |      |     |
| 13  | Natur- und Landschaftspflege                |       |     |      |      |     |     |      |     |
| 14  | Umweltschutz                                |       |     |      |      |     |     |      |     |
| 16  | Allgemeine Finanzwirtschaft                 |       |     |      |      |     |     |      |     |
|   | insgesamt                                   | 0,0   | 2,0 | 11,4 | 72,8 | 0,0 | 1,0 | 20,5 | 0,0 |

| <b>Stellenübersicht 2019</b>  |                      |                     |                           |
|---|----------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte</b> |                      |                     |                           |
| Bezeichnung   | Art der Vergütung    | vorgesehen für 2019 | beschäftigt am 01.10.2018 |
| Sekretäranwärter/in   | Anwärterbezüge       | 1                   | 3                         |
| Inspektoranwärter/in  | Anwärterbezüge       | 2                   | 5                         |
| Fachinformatiker/in   | Ausbildungsvergütung | 1                   | 1                         |
| Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste               | Ausbildungsvergütung |                     | 1                         |
| Fachkraft für Abwassertechnik                                       | Ausbildungsvergütung |                     | 1                         |
| Verwaltungsfachangestellte/r  | Ausbildungsvergütung | 4                   | 5                         |
| Straßenwärter/in  | Ausbildungsvergütung | 1                   | 4                         |
| insgesamt   |                      | 9                   | 20                        |



Personalkosten auf Produktebene

| Nr. | Produktbezeichnung                     | Summe           | Beamtenbezüge  | Aufwands-<br>entschädigungen | Dienstaufwen-<br>dungen f. tariflich<br>Beschäftigte | Versorgungs-<br>kassenbeiträge<br>tarifl.<br>Beschäftigte | SV tariflich<br>Beschäftigte | Gesetzliche<br>Unfallver-<br>sicherung | Beihilfen    | Unter-<br>stützungs-<br>leistungen | Pensions-<br>rückstellungs-<br>zuführung | Beihilfe-<br>rückstellungs-<br>zuführung | Urlaubs-<br>rückstellungen | Überstunden-<br>rückstellungs-<br>zuführung | Jubiläums-<br>rückstellung<br>für<br>Beschäftigte | Altersteilzeit-<br>rückstellungs-<br>zuführung | Rückstellung<br>Feuerwehr-<br>techn. Dienst | Rückstellung<br>§107<br>BeamtVG |
|-----|--|-----------------|----------------|------------------------------|--|---|------------------------------|--|--------------|------------------------------------|--|--|----------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|
|     |  |                 | 501101         | 501102/501203                | 501201 - 501901                                      | 502201 - 502901   | 503201 - 503901              | 503203                                 | 504101       | 504102                             | 505101                                   | 506101                                   | 508101                     | 508201                                      | 508202  | 508203   | 508205                                      | 508206                          |
| 001 | Gemeindeorgane                         | 584.108,00 €    | 244.729,00 €   | 10.208,00 €                  | 178.995,00 €   | 12.589,00 €   | 31.226,00 €                  | - €                                    | - €          | - €                                | 80.613,00 €                              | 16.365,00 €                              | 6.713,00 €                 | 2.670,00 €                                  | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 002 | Steuerungsunterstützung                | 377.328,00 €    | 248.940,00 €   | - €                          | 33.547,00 €  | - €   | - €                          | - €                                    | - €          | - €                                | 76.452,00 €                              | 13.099,00 €                              | 2.555,00 €                 | 2.735,00 €                                  | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 003 | Rechnungsprüfungsangelegenheiten       | 112.790,00 €    | - €            | - €                          | 87.790,00 €  | 6.804,00 €  | 16.878,00 €                  | - €                                    | - €          | - €                                | - €                                      | - €                                      | 1.226,00 €                 | 92,00 €                                     | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 004 | IT-Dienstleistungen                    | 873.013,00 €    | - €            | - €                          | 671.354,00 €   | 52.031,00 €   | 129.069,00 €                 | - €                                    | - €          | - €                                | - €                                      | - €                                      | 9.959,00 €                 | 10.600,00 €                                 | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 005 | Personalangelegenheiten                | 11.784.449,00 € | 1.155.653,00 € | - €                          | 7.488.338,00 €                                       | 494.527,00 €  | 1.263.748,00 €               | 178.500,00 €                           | 400.000,00 € | - €                                | 427.921,00 €                             | 126.654,00 €                             | 92.542,00 €                | 90.473,00 €                                 | 13.328,00 €                                       | 46.650,00 €                                    | - €   | 6.115,00 €                      |
|     | - Personalabteilung                    | 2.172.657,00 €  | 377.449,00 €   | - €                          | 988.760,00 €   | - €   | 14.199,00 €                  | 170.000,00 €                           | 400.000,00 € | - €                                | 135.320,00 €                             | 42.076,00 €                              | 6.170,00 €                 | 7.910,00 €                                  | 13.328,00 €                                       | 20.527,00 €                                    | - €   | 6.115,00 €                      |
|     | - ARGE                                 | 303.175,00 €    | 51.196,00 €    | - €                          | 179.790,00 €   | 13.934,00 €   | 34.565,00 €                  | - €                                    | - €          | - €                                | 17.433,00 €                              | 5.723,00 €                               | 438,00 €                   | 96,00 €                                     | - €   | - €  | - €   | - €                             |
|     | - Sparte Abwasserwerk AÖR              | 3.332.599,00 €  | 78.680,00 €    | - €                          | 2.497.173,00 €                                       | 193.532,00 €  | 480.082,00 €                 | - €                                    | - €          | - €                                | 30.995,00 €                              | 11.957,00 €                              | 22.984,00 €                | 17.196,00 €                                 | - €   | - €  | - €   | - €                             |
|     | - Sparte Stadtentwicklung AÖR          | 212.159,00 €    | 64.632,00 €    | - €                          | 79.235,00 €  | 6.141,00 €  | 15.234,00 €                  | - €                                    | - €          | - €                                | 34.270,00 €                              | 8.662,00 €                               | 2.901,00 €                 | 1.084,00 €                                  | - €   | - €  | - €   | - €                             |
|     | - Sparte Stadtwerke                    | 79.077,00 €     | 34.435,00 €    | - €                          | 14.602,00 €  | 1.132,00 €  | 2.808,00 €                   | - €                                    | - €          | - €                                | 15.641,00 €                              | 3.720,00 €                               | 688,00 €                   | 4.318,00 €                                  | - €   | 1.733,00 €                                     | - €   | - €                             |
|     | - Sparte Tiefbau AÖR                   | 790.020,00 €    | 122.428,00 €   | - €                          | 447.521,00 €   | 34.685,00 €   | 86.037,00 €                  | - €                                    | - €          | - €                                | 66.548,00 €                              | 23.022,00 €                              | 6.428,00 €                 | 3.351,00 €                                  | - €   | - €  | - €   | - €                             |
|     | - Sparte Baubetriebshof AÖR            | 3.566.546,00 €  | 87.012,00 €    | - €                          | 2.637.563,00 €                                       | 204.412,00 €  | 507.072,00 €                 | 8.500,00 €                             | - €          | - €                                | 27.675,00 €                              | 7.458,00 €                               | 42.085,00 €                | 44.769,00 €                                 | - €   | - €  | - €   | - €                             |
|     | - Sparte Verwaltungsleitung AÖR        | 1.150.810,00 €  | 339.821,00 €   | - €                          | 507.727,00 €   | 39.350,00 €   | 97.611,00 €                  | - €                                    | - €          | - €                                | 100.039,00 €                             | 24.036,00 €                              | 8.961,00 €                 | 8.875,00 €                                  | - €   | 24.390,00 €                                    | - €   | - €                             |
| 006 | Allgemeine Organisations- und Verwaltu | 44.934,00 €     | 24.855,00 €    | - €                          | 10.897,00 €  | 845,00 €  | 2.095,00 €                   | - €                                    | - €          | - €                                | 3.986,00 €                               | 1.133,00 €                               | 553,00 €                   | 570,00 €                                    | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 007 | Rechts- und Versicherungsangelegenhei  | 301.022,00 €    | 171.640,00 €   | - €                          | 68.729,00 €  | 5.328,00 €  | 13.214,00 €                  | - €                                    | - €          | - €                                | 32.534,00 €                              | 7.420,00 €                               | 1.955,00 €                 | 202,00 €                                    | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 008 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit      | 159.112,00 €    | 3.818,00 €     | - €                          | 121.200,00 €   | 9.394,00 €  | 23.302,00 €                  | - €                                    | - €          | - €                                | 793,00 €                                 | 261,00 €                                 | 161,00 €                   | 183,00 €                                    | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 009 | Finanzsteuerung                        | 462.629,00 €    | 114.247,00 €   | - €                          | 244.065,00 €   | 16.347,00 €   | 40.551,00 €                  | - €                                    | - €          | - €                                | 35.443,00 €                              | 6.504,00 €                               | 2.603,00 €                 | 2.869,00 €                                  | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 010 | Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen | 413.458,00 €    | 145.629,00 €   | - €                          | 164.757,00 €   | 12.630,00 €   | 31.331,00 €                  | - €                                    | - €          | - €                                | 41.119,00 €                              | 12.632,00 €                              | 3.819,00 €                 | 1.541,00 €                                  | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 011 | Vollstreckung                          | 367.685,00 €    | 69.045,00 €    | - €                          | 217.137,00 €   | 14.072,00 €   | 34.907,00 €                  | - €                                    | - €          | - €                                | 20.577,00 €                              | 6.326,00 €                               | 3.418,00 €                 | 2.203,00 €                                  | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 012 | Bewirtschaftung von Gebäuden und Gru   | 2.387.879,00 €  | 122.095,00 €   | - €                          | 1.641.375,00 €                                       | 127.222,00 €  | 315.574,00 €                 | - €                                    | - €          | - €                                | 89.633,00 €                              | 26.232,00 €                              | 30.631,00 €                | 35.117,00 €                                 | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 013 | Druckerei                              | 105.497,00 €    | - €            | - €                          | 81.931,00 €  | 6.351,00 €  | 15.752,00 €                  | - €                                    | - €          | - €                                | - €                                      | - €                                      | 58,00 €                    | 1.405,00 €                                  | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 014 | Fuhrpark                               | 77.957,00 €     | 5.740,00 €     | - €                          | 55.317,00 €  | 4.288,00 €  | 10.635,00 €                  | - €                                    | - €          | - €                                | 800,00 €                                 | 204,00 €                                 | 588,00 €                   | 385,00 €                                    | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 015 | Archiv                                 | 81.787,00 €     | - €            | - €                          | 64.146,00 €  | 4.972,00 €  | 12.333,00 €                  | - €                                    | - €          | - €                                | - €                                      | - €                                      | 18,00 €                    | 318,00 €                                    | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 016 | Sonstige Zentrale Dienste              | 333.103,00 €    | - €            | - €                          | 254.783,00 €   | 19.747,00 €   | 48.983,00 €                  | - €                                    | - €          | - €                                | - €                                      | - €                                      | 3.973,00 €                 | 5.617,00 €                                  | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 017 | Personalrat                            | 188.623,00 €    | 37.873,00 €    | - €                          | 109.879,00 €   | 8.517,00 €  | 21.126,00 €                  | - €                                    | - €          | - €                                | 5.269,00 €                               | 1.537,00 €                               | 2.456,00 €                 | 1.966,00 €                                  | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 018 | Gleichstellung in der Verwaltung       | 34.272,00 €     | - €            | - €                          | 26.991,00 €  | 2.092,00 €  | 5.189,00 €                   | - €                                    | - €          | - €                                | - €                                      | - €                                      | - €                        | - €   | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 020 | Städtepartnerschaft                    | 9.617,00 €      | 435,00 €       | - €                          | 6.613,00 €   | 513,00 €  | 1.272,00 €                   | - €                                    | - €          | - €                                | 335,00 €                                 | 127,00 €                                 | - €                        | 56,00 €                                     | - €   | 266,00 €                                       | - €   | - €                             |
| 043 | Statistiken                            | 2.603,00 €      | - €            | - €                          | 2.036,00 €   | 158,00 €  | 392,00 €                     | - €                                    | - €          | - €                                | - €                                      | - €                                      | 17,00 €                    | - €   | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 044 | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten    | 1.216.393,00 €  | 99.986,00 €    | - €                          | 819.408,00 €   | 63.508,00 €   | 157.534,00 €                 | - €                                    | - €          | - €                                | 25.691,00 €                              | 7.124,00 €                               | 8.634,00 €                 | 34.508,00 €                                 | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 045 | Melde- und Ausweiswesen                | 342.677,00 €    | 17.098,00 €    | - €                          | 238.016,00 €   | 18.447,00 €   | 45.759,00 €                  | - €                                    | - €          | - €                                | 5.498,00 €                               | 1.231,00 €                               | 2.736,00 €                 | 13.892,00 €                                 | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 046 | Personenstandswesen                    | 233.147,00 €    | 49.430,00 €    | - €                          | 96.314,00 €  | 7.465,00 €  | 18.517,00 €                  | - €                                    | - €          | - €                                | 44.386,00 €                              | 12.330,00 €                              | 1.036,00 €                 | 3.669,00 €                                  | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 048 | Märkte                                 | 16.427,00 €     | 1.653,00 €     | - €                          | 9.998,00 €   | 776,00 €  | 1.923,00 €                   | - €                                    | - €          | - €                                | 1.206,00 €                               | 274,00 €                                 | 81,00 €                    | 516,00 €                                    | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 049 | Verkehrsangelegenheiten                | 527.867,00 €    | 159.523,00 €   | - €                          | 210.903,00 €   | 16.346,00 €   | 40.547,00 €                  | - €                                    | - €          | - €                                | 65.712,00 €                              | 19.430,00 €                              | 1.129,00 €                 | 14.277,00 €                                 | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 050 | Brandschutz                            | 817.931,00 €    | 80.075,00 €    | 8.280,00 €                   | 503.508,00 €   | 39.023,00 €   | 96.800,00 €                  | - €                                    | - €          | - €                                | 11.318,00 €                              | 4.926,00 €                               | 8.581,00 €                 | 1.360,00 €                                  | - €   | - €  | 64.060,00 €                                 | - €                             |
| 051 | Notfallrettung                         | 446.579,00 €    | 17.977,00 €    | - €                          | 304.199,00 €   | 23.577,00 €   | 58.484,00 €                  | - €                                    | - €          | - €                                | 16.979,00 €                              | 5.124,00 €                               | 17.445,00 €                | 2.794,00 €                                  | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 052 | Katastrophenschutz                     | 91.490,00 €     | 13.846,00 €    | - €                          | 57.921,00 €  | 4.489,00 €  | 11.136,00 €                  | - €                                    | - €          | - €                                | - €                                      | 1.235,00 €                               | 2.939,00 €                 | 24,00 €                                     | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 071 | Grundschulen                           | 168.218,00 €    | - €            | - €                          | 126.586,00 €   | 9.813,00 €  | 24.340,00 €                  | - €                                    | - €          | - €                                | - €                                      | - €                                      | 888,00 €                   | 6.591,00 €                                  | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 074 | Gymnasium                              | 100.124,00 €    | - €            | - €                          | 77.707,00 €  | 6.023,00 €  | 14.940,00 €                  | - €                                    | - €          | - €                                | - €                                      | - €                                      | 1.101,00 €                 | 353,00 €                                    | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 075 | Gesamtschulen                          | 227.050,00 €    | - €            | - €                          | 172.632,00 €   | 13.380,00 €   | 33.189,00 €                  | - €                                    | - €          | - €                                | - €                                      | - €                                      | 3.451,00 €                 | 4.398,00 €                                  | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 076 | Förderschule                           | 25.539,00 €     | - €            | - €                          | 19.047,00 €  | 1.477,00 €  | 3.662,00 €                   | - €                                    | - €          | - €                                | - €                                      | - €                                      | - €                        | 1.353,00 €                                  | - €   | - €  | - €   | - €                             |
| 078 | Fördermaßnahmen für Schüler/-innen     | 32.265,00 €     | - €            | - €                          | 25.398,00 €  | 1.969,00 €  | 4.883,00 €                   | - €                                    | - €          | - €                                | - €                                      | - €                                      | 15,00 €                    | - €   | - €   | - €  | - €   | - €                             |

Personalkosten auf Produktebene

|  |                        | 501101                | 501102/501203      | 501201 - 501901        | 502201 - 502901       | 503201 - 503901       | 503203              | 504101              | 504102        | 505101                | 506101              | 508101              | 508201              | 508202             | 508203              | 508205             | 508206            |
|--|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 079 Allgemeine zentrale Leistungen               | 520.397,00 €           | 238.737,00 €          | - €                | 85.543,00 €            | 6.630,00 €            | 16.446,00 €           | - €                 | - €                 | - €           | 100.218,00 €          | 28.409,00 €         | 903,00 €            | 2.017,00 €          | - €                | 41.494,00 €         | - €                | - €               |
| 100 Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen | 251.575,00 €           | - €                   | - €                | 196.960,00 €           | 15.265,00 €           | 37.867,00 €           | - €                 | - €                 | - €           | - €                   | - €                 | 677,00 €            | 806,00 €            | - €                | - €                 | - €                | - €               |
| 101 Musikschule                                  | 214.051,00 €           | - €                   | - €                | 166.857,00 €           | 12.932,00 €           | 32.079,00 €           | - €                 | - €                 | - €           | - €                   | - €                 | 1.829,00 €          | 354,00 €            | - €                | - €                 | - €                | - €               |
| 102 Bibliothek                                   | 336.292,00 €           | - €                   | - €                | 263.329,00 €           | 20.409,00 €           | 50.625,00 €           | - €                 | - €                 | - €           | - €                   | - €                 | 539,00 €            | 1.390,00 €          | - €                | - €                 | - €                | - €               |
| 124 Grundversorgung und Leistungen nach          | 361.722,00 €           | 149.508,00 €          | - €                | 102.235,00 €           | 6.639,00 €            | 16.469,00 €           | - €                 | - €                 | - €           | 52.285,00 €           | 15.927,00 €         | 1.742,00 €          | 6.971,00 €          | - €                | 9.946,00 €          | - €                | - €               |
| 125 Leistungen für Asylbewerber                  | 273.709,00 €           | 48.942,00 €           | - €                | 151.816,00 €           | 11.381,00 €           | 28.231,00 €           | - €                 | - €                 | - €           | 15.961,00 €           | 3.897,00 €          | 2.224,00 €          | 6.284,00 €          | - €                | 4.973,00 €          | - €                | - €               |
| 126 Förderung der Wohlfahrtspflege               | 159.718,00 €           | 19.612,00 €           | - €                | 83.966,00 €            | 5.609,00 €            | 13.912,00 €           | - €                 | - €                 | - €           | 13.253,00 €           | 2.332,00 €          | 1.004,00 €          | 8.426,00 €          | - €                | 11.604,00 €         | - €                | - €               |
| 127 Älterwerden                                  | 191.745,00 €           | - €                   | - €                | 150.879,00 €           | 11.694,00 €           | 29.007,00 €           | - €                 | - €                 | - €           | - €                   | - €                 | 53,00 €             | 112,00 €            | - €                | - €                 | - €                | - €               |
| 147 Tageseinrichtungen für Kinder                | 6.344.511,00 €         | 260.602,00 €          | - €                | 4.633.586,00 €         | 361.687,00 €          | 888.802,00 €          | - €                 | - €                 | - €           | 68.360,00 €           | 19.230,00 €         | 59.315,00 €         | 52.929,00 €         | - €                | - €                 | - €                | - €               |
| 148 Tagespflege für Kinder                       | 382.019,00 €           | 8.167,00 €            | - €                | 276.611,00 €           | 21.439,00 €           | 53.179,00 €           | - €                 | - €                 | - €           | 12.088,00 €           | 2.927,00 €          | 2.651,00 €          | 4.957,00 €          | - €                | - €                 | - €                | - €               |
| 149 Jugend- und Familienarbeit                   | 248.016,00 €           | 19.749,00 €           | - €                | 173.663,00 €           | 13.461,00 €           | 33.388,00 €           | - €                 | - €                 | - €           | 3.087,00 €            | 988,00 €            | 1.579,00 €          | 2.101,00 €          | - €                | - €                 | - €                | - €               |
| 150 Jugendsozialarbeit                           | 53.429,00 €            | - €                   | - €                | 41.349,00 €            | 3.205,00 €            | 7.950,00 €            | - €                 | - €                 | - €           | - €                   | - €                 | 277,00 €            | 648,00 €            | - €                | - €                 | - €                | - €               |
| 151 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz      | 166.307,00 €           | 5.721,00 €            | - €                | 120.320,00 €           | 9.326,00 €            | 23.133,00 €           | - €                 | - €                 | - €           | - €                   | - €                 | 3.797,00 €          | 4.010,00 €          | - €                | - €                 | - €                | - €               |
| 152 Sozialpädagogische Hilfen und Beratung       | 1.367.262,00 €         | 153.590,00 €          | - €                | 879.689,00 €           | 68.183,00 €           | 169.128,00 €          | - €                 | - €                 | - €           | 61.197,00 €           | 18.088,00 €         | 10.571,00 €         | 6.816,00 €          | - €                | - €                 | - €                | - €               |
| 153 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, B        | 148.951,00 €           | 50.924,00 €           | - €                | 63.246,00 €            | 4.902,00 €            | 12.160,00 €           | - €                 | - €                 | - €           | 13.166,00 €           | 4.115,00 €          | 284,00 €            | 154,00 €            | - €                | - €                 | - €                | - €               |
| 154 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschu        | 213.361,00 €           | 140.855,00 €          | - €                | 4.355,00 €             | 338,00 €              | 838,00 €              | - €                 | - €                 | - €           | 48.405,00 €           | 16.628,00 €         | 1.338,00 €          | 604,00 €            | - €                | - €                 | - €                | - €               |
| 156 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit         | 725.832,00 €           | 13.513,00 €           | - €                | 542.301,00 €           | 42.031,00 €           | 104.261,00 €          | - €                 | - €                 | - €           | 6.476,00 €            | 1.876,00 €          | 8.008,00 €          | 7.366,00 €          | - €                | - €                 | - €                | - €               |
| 157 Familienberatungsstelle                      | 308.319,00 €           | 45.442,00 €           | - €                | 145.622,00 €           | 11.287,00 €           | 27.997,00 €           | - €                 | - €                 | - €           | 38.701,00 €           | 8.363,00 €          | 634,00 €            | 3.157,00 €          | - €                | 27.116,00 €         | - €                | - €               |
| 178 Allgemeine Sportförderung                    | 95.508,00 €            | 8.701,00 €            | - €                | 54.110,00 €            | 4.194,00 €            | 10.404,00 €           | - €                 | - €                 | - €           | 6.697,00 €            | 2.533,00 €          | 1.019,00 €          | 2.536,00 €          | - €                | 5.314,00 €          | - €                | - €               |
| 179 Sportstätten                                 | 108.401,00 €           | 12.616,00 €           | - €                | 54.444,00 €            | 4.220,00 €            | 10.467,00 €           | - €                 | - €                 | - €           | 9.711,00 €            | 3.673,00 €          | 1.529,00 €          | 4.036,00 €          | - €                | 7.705,00 €          | - €                | - €               |
| 200 Planungen und Entwicklungsmaßnahme           | 705.362,00 €           | 163.968,00 €          | - €                | 358.755,00 €           | 27.804,00 €           | 68.971,00 €           | - €                 | - €                 | - €           | 60.503,00 €           | 14.142,00 €         | 7.230,00 €          | 3.989,00 €          | - €                | - €                 | - €                | - €               |
| 221 Bauaufsicht                                  | 972.512,00 €           | 42.021,00 €           | - €                | 693.791,00 €           | 53.769,00 €           | 133.382,00 €          | - €                 | - €                 | - €           | 14.001,00 €           | 6.043,00 €          | 17.713,00 €         | 11.792,00 €         | - €                | - €                 | - €                | - €               |
| 222 Denkmalschutz                                | 122.403,00 €           | - €                   | - €                | 93.499,00 €            | 7.247,00 €            | 17.976,00 €           | - €                 | - €                 | - €           | - €                   | - €                 | 806,00 €            | 2.875,00 €          | - €                | - €                 | - €                | - €               |
| 223 Wohnungshilfen                               | 157.810,00 €           | 17.764,00 €           | - €                | 93.649,00 €            | 7.258,00 €            | 18.005,00 €           | - €                 | - €                 | - €           | 8.450,00 €            | 1.622,00 €          | 1.650,00 €          | 2.781,00 €          | - €                | 6.631,00 €          | - €                | - €               |
| 268 Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. F    | 35.395,00 €            | 19.963,00 €           | - €                | 2.997,00 €             | 233,00 €              | 577,00 €              | - €                 | - €                 | - €           | 7.821,00 €            | 2.271,00 €          | 115,00 €            | 1.418,00 €          | - €                | - €                 | - €                | - €               |
| 289 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen      | 91.510,00 €            | 17.937,00 €           | - €                | 51.408,00 €            | 3.985,00 €            | 9.884,00 €            | - €                 | - €                 | - €           | 6.093,00 €            | 1.594,00 €          | 65,00 €             | 544,00 €            | - €                | - €                 | - €                | - €               |
| 291 Bestattungswesen                             | 127.009,00 €           | 23.503,00 €           | - €                | 72.105,00 €            | 5.590,00 €            | 13.864,00 €           | 250,00 €            | - €                 | - €           | 8.630,00 €            | 2.450,00 €          | 76,00 €             | 541,00 €            | - €                | - €                 | - €                | - €               |
| 292 Ehrenfriedhöfe                               | 3.415,00 €             | - €                   | - €                | 2.677,00 €             | 208,00 €              | 515,00 €              | - €                 | - €                 | - €           | - €                   | - €                 | 2,00 €              | 13,00 €             | - €                | - €                 | - €                | - €               |
| 293 Natur- und Landschaftsschutz                 | 98.685,00 €            | 16.497,00 €           | - €                | 58.135,00 €            | 4.506,00 €            | 11.178,00 €           | - €                 | - €                 | - €           | 5.663,00 €            | 1.427,00 €          | 652,00 €            | 627,00 €            | - €                | - €                 | - €                | - €               |
| 294 Land- und Forstwirtschaft                    | 60.011,00 €            | 19.904,00 €           | - €                | 22.121,00 €            | 1.715,00 €            | 4.253,00 €            | - €                 | - €                 | - €           | 7.437,00 €            | 2.147,00 €          | 1.060,00 €          | 1.374,00 €          | - €                | - €                 | - €                | - €               |
| 315 Umweltschutz                                 | 237.607,00 €           | 95.359,00 €           | - €                | 78.185,00 €            | 6.060,00 €            | 15.032,00 €           | - €                 | - €                 | - €           | 33.410,00 €           | 8.394,00 €          | 520,00 €            | 647,00 €            | - €                | - €                 | - €                | - €               |
| <b>Summen</b>                                    | <b>38.030.417,00 €</b> | <b>4.377.882,00 €</b> | <b>18.488,00 €</b> | <b>23.909.720,00 €</b> | <b>1.757.927,00 €</b> | <b>4.389.271,00 €</b> | <b>178.750,00 €</b> | <b>400.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>1.587.778,00 €</b> | <b>439.244,00 €</b> | <b>341.143,00 €</b> | <b>385.012,00 €</b> | <b>13.328,00 €</b> | <b>161.699,00 €</b> | <b>64.060,00 €</b> | <b>6.115,00 €</b> |