

Personalkostenübersicht zu Ziffer 1 des Stadtratsbeschlusses

Ziffer	Kurzbegründung	Funktion	Anzahl	JMB	einm. Kosten (2017)	Faktor Kosten eines AP	einm. Kosten (2018)	Faktor Kosten eines AP	einm. Kosten (2019)	Faktor Kosten eines AP	einm. Kosten (2020)	Faktor Kosten eines AP	einm. Kosten (2021)	Faktor Kosten eines AP	befristet bis
1.1.4	Projektbetreuung	Sachbearbeitung, 3.QE, fw-tech.D. A11	1	55.080 €			55.080 €	1,00	55.080 €	1,00	55.080 €	1,00			2020
1.1.5	Anwenderbetreuung EMS	Sachbearbeitung, 2.QE, fw-tech.D. A9	1	47.050 €			47.050 €	1,00	47.050 €	1,00	47.050 €	1,00			2020
1.1.6	Neue Projektbetreuer ab 2018	Sachbearbeitung, 3.QE, E 11	2	77.050 €			154.100 €	2,00	154.100 €	2,00	154.100 €	2,00			2020
1.1.6	Neue Projektbetreuer ab 2019	Sachbearbeitung, 3.QE, E 11	4	77.050 €					308.200 €	4,00	308.200 €	4,00	308.200 €	4,00	2021
1.1.6	SB Bauangelegenheiten befristet derzeit bis 31.12.2018	Sachbearbeitung, 3.QE, TVöD, E 10	4	64.560 €					258.240 €	0,00	258.240 €	0,00	258.240 €	0,00	2021
1.1.6	Sachgebietsleiter befristet derzeit bis 31.12.2018	fach. Leitung, 3.QE, fw-tech.D. A12	1	61.070 €					61.070 €	0,00	61.070 €	0,00	61.070 €	0,00	2021
1.1.6	Verlängerung strategische Baubetreuung GS 4 befristet derzeit bis 31.12.2018	Sachbearbeitung, 3.QE, fw-tech.D. A12	1	61.070 €					61.070 €	0,00	61.070 €	0,00	61.070 €	0,00	2021
1.1.6	Verlängerung der Befristung Projektassistenz befristet derzeit bis 31.12.2018	Sachbearbeitung, 2.QE, TVöD, E 7	1	52.420 €					52.420 €	0,00	52.420 €	0,00	52.420 €	0,00	2021
1.1.7	Objektbewirtschaftung	Sachbearbeitung, 3.QE, E 10	1,52	64.560 €			98.131 €	2,00	98.131 €	2,00	98.131 €	2,00			2020
1.1.9	BE-T 2.1 – Verwaltungsstelle	Sachbearbeitung, 2.QE, TVöD, E 6	1	49.330 €			49.330 €	1,00	49.330 €	1,00	49.330 €	1,00			2020
1.1.9	BE-T 2.1 – Einsatzmittelbetreuung (mobiler Dienst)	Sachbearbeitung, 2.QE, TVöD, E 6	3	49.330 €			147.990 €	3,00	147.990 €	3,00	147.990 €	3,00			2020
1.1.9	BE-T 2.2 – Facharbeiter PSA	Sachbearbeitung, 2.QE, TVöD, E 7	1	52.420 €			52.420 €	1,00	52.420 €	1,00	52.420 €	1,00			2020
1.1.10	Einsatzmittellager FW 6	Sachbearbeitung, 2.QE, TVöD, E 7	1	52.420 €			52.420 €	1,00	52.420 €	1,00	52.420 €	1,00			2020
1.1.11	Messtechnik BE-T 3	Sachbearbeitung, 2.QE, fw-tech.D. A8	1	42.840 €			42.840 €	1,00	42.840 €	1,00	42.840 €	1,00			2020
1.1.12	Bekleidungskammer	fach. Leitung 3.QE, fw-tech.D. A11	1	55.080 €			55.080 €	1,00	55.080 €	1,00	55.080 €	1,00			2020
1.1.13	Hygienefachkraft	Sachbearbeitung, TVöD, E 9b	1	60.850 €			60.850 €	1,00	60.850 €	1,00	60.850 €	1,00			2020
1.2.1	Disponenten	Sachbearbeitung, 2.QE, fw-tech.D., A9	27	47.050 €			1.270.350 €	0,00	1.270.350 €	0,00	1.270.350 €	0,00			2020
1.2.1	Disponentin/Disponent gehobener Dienst	Sachbearbeitung, 3.QE, fw-tech.D., A11	1	55.080 €			55.080 €	0,00	55.080 €	0,00	55.080 €	0,00			2020
1.2.1	IT-Technik	Sachbearbeitung, 3.QE, TVöD, E 10	2	64.560 €			129.120 €	0,00	129.120 €	0,00	129.120 €	0,00			2020

Ziffer	Kurzbegründung	Funktion	Anzahl	JMB	einm. Kosten (2017)	Faktor Kosten eines AP	einm. Kosten (2018)	Faktor Kosten eines AP	einm. Kosten (2019)	Faktor Kosten eines AP	einm. Kosten (2020)	Faktor Kosten eines AP	einm. Kosten (2021)	Faktor Kosten eines AP	befristet bis
1.3.2	Medienpädagoge	Sachbearbeitung; Verw.D., 3.QE, A13/E 13	1	81.070 €			81.070 €	0,00	81.070 €	0,00	81.070 €	0,00			2020
1.3.7	AFS Anwenderbetreuer	Sachbearbeitung, 3.QE, TVöD, E 10	1	64.560 €			64.560 €	0,00	64.560 €	0,00	64.560 €	0,00			2020
	Gesamt		57,52		0 €	0,0	2.415.471 €	15,00	3.156.471 €	19,00	3.156.471 €	19,00	741.000 €	4,00	

Personalkostenübersicht zu Ziffer 1 des Stadtratsbeschlusses

Ziffer	Kurzbegründung	Funktion	Anzahl	JMB	jährl. Kosten (ab 2018)	jährl. Kosten (ab 2019)
1.1.1	Arbeitszeitverkürzung	Sachbearbeitung, 2.QE, fw-tech.D., A8	25	42.840 €	1.071.000 €	
1.1.2	Beamte Ausbildungsqualifizierung	Sachbearbeitung, 2.QE, fw-tech.D., A9+Z	10	50.740 €	507.400 €	
1.1.3	Einsatzdienst Umwelt und S2 Lage			474.000 €	474.000 €	
1.1.8	Jour-Dienst	Sachbearbeitung, 2.QE, TVöD, E 6	4	49.330 €	197.320 €	
1.3.1	Planungsbüro	Sachbearbeitung, 3.QE, fw-tech.D., A10	1	50.620 €	50.620 €	
1.3.3	Infrastruktur	Sachbearbeitung, 2.QE, TVöD, E 7	1	52.420 €		52.420 €
1.3.4	Logistiker	Sachbearbeitung, 2.QE, fw-tech.D., A9+Z	1	50.740 €	50.740 €	
1.3.5	Fachausbilder Maschinisten	Sachbearbeitung, 3.QE, fw-tech.D., A10	1	50.620 €	50.620 €	
1.3.6	Mobile Brandsimulationsanlage	Sachbearbeitung, 2.QE, fw-tech.D., A9+Z	2	50.740 €	101.480 €	
	Gesamt		45		2.503.180 €	52.420 €

Kosten eines Arbeitsplatzes (800 €/VZÄ/Jahr) bezogen auf die Zeit der Stellenbesetzung

Ziffer	Kurzbegründung	Funktion	Anzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.1.4	Projektbetreuer	Sachbearbeitung, 3.QE, fw-tech.D. A11	1		800 €	800 €	800 €			2018
1.1.5	Anwenderbetreuung EMS	Sachbearbeitung, 2.QE, fw-tech.D. A9	1		800 €	800 €	800 €			2018
1.1.6	Projektbetreuer ab 2018	Sachbearbeitung, 3.QE, fw-tech.D. A11	2		1.600 €	1.600 €	1.600 €			2018
1.1.6	Projektbetreuer ab 2019	Sachbearbeitung, 3.QE, fw-tech.D. A11	4			3.200 €	3.200 €	3.200 €		2019
1.1.7	Objektbewirtschaftung	Sachbearbeitung, 3.QE, fw-tech.D., A9	2		1.600 €	1.600 €	1.600 €			2018
1.1.8	Jour-Dienst	Sachbearbeitung, 2.QE, TVöD, E 6	4		3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	unbefristet
1.1.9	BE-T 2.1 – Verwaltungsstelle	Sachbearbeitung, 2.QE, TVöD, E 6	1		800 €	800 €	800 €			2018
1.1.9	BE-T 2.1 – mobiler Dienst	Sachbearbeitung, 2.QE, TVöD, E 6	3		2.400 €	2.400 €	2.400 €			2018
1.1.9	BE-T 2.2 – Facharbeiter PSA	Sachbearbeitung, 2.QE, TVöD, E 7	1		800 €	800 €	800 €			2018
1.1.10	Einsatzmittellager FW 6	Sachbearbeitung, 2.QE, TVöD, E 7	1		800 €	800 €	800 €			2018
1.1.11	Messtechnik BE-T 3	Sachbearbeitung, 2.QE, fw-tech.D. A8	1		800 €	800 €	800 €			2018
1.1.12	Bekleidungskammer	fach. Leitung 3.QE, fw-tech.D. A11	1		800 €	800 €	800 €			2018
1.1.13	Hygienefachkraft	Sachbearbeitung, TVöD, E 9b	1		800 €	800 €	800 €			2018
1.2.1	IT-Technik	Sachbearbeitung, 3.QE, TVöD, E 10	2		1.600 €	1.600 €	1.600 €			2018
	Gesamt		25	0 €	16.800 €	20.000 €	20.000 €	6.400 €	3.200 €	

Personalbezogene Sachkostenübersicht zu Ziffer 1 des Stadtratsbeschlusses

Ziffer	Kurzbegründung	Kosten 2018	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021
1.1-1.3	Erstausstattung mit Feuerwehreinsatzkleidung – alle Mitarbeiter im feuerwehrtechnischen Dienst (Gesamt 75 MA, 2.380 € je Ausrüstung))	178.500 €			
1.2.1	Fortbildungs- und Reisekosten Disponenten				
	Führungslehrgang	31.000 €	31.000 €		
	Rettungsdienstmodul	48.000 €	48.000 €		
	Disponentenlehrgang Geretsried	26.000 €	26.000 €		
	Gesamt	283.500 €	105.000 €	0 €	0 €