

Personalkostenübersicht zu Ziffer 2 des Stadtratsbeschlusses

Ziffer	Kurzbegründung	Funktion	Anzahl	JMB	einm. Kosten (2019)	Faktor Kosten eines AP	einm. Kosten (2020)	Faktor Kosten eines AP	einm. Kosten (2021)	Faktor Kosten eines AP	einm. Kosten (2022)	Faktor Kosten eines AP	befristet bis
2.9	Dateninput/ -output	Sachbearbeitung, 3.QE, fwtD, A10	2	52.770 €	105.540 €	2,00	105.540 €	2,00	105.540 €	2,00			2019-2021
2.10	Qualitätsmanagement der ILS	Sachbearbeitung, 3.QE, TvöD/VD, A12/ E11	1	71.050 €	71.050 €	1,00	71.050 €	1,00	71.050 €	1,00			2019-2021
2.12	Service-Level-Manager	Sachbearbeitung, 3.QE, IT, A12/ E11	1	71.050 €	71.050 €	1,00	71.050 €	1,00	71.050 €	1,00			2019-2021
2.12	Kundenbetreuung	Sachbearbeitung, 3.QE, IT, A11/ E10	1	67.300 €	67.300 €	1,00	67.300 €	1,00	67.300 €	1,00			2019-2021
2.12	Kundenbetreuung	Sachbearbeitung, 3.QE, IT, A10/ E9c	1	62.280 €	62.280 €	1,00	62.280 €	1,00	62.280 €	1,00			2019-2021
2.13	IT-Projektleiter/In	Sachbearbeitung, 3.QE, IT, A13/ E12	1	86.380 €	86.380 €	1,00	86.380 €	1,00	86.380 €	1,00	86.380 €	1,00	01.01.2019 -31.12.2022
	Gesamt		7		463.600 €	7,00	463.600 €	7,00	463.600 €	7,00	86.380 €	1,00	

Personalkostenübersicht zu Ziffer 2 des Stadtratsbeschlusses

Ziffer	Kurzbegründung	Funktion	Anzahl	JMB	jährl. Kosten (ab 2019)
2.1	Projektcontrolling	Sachbearbeitung, 3.QE, fwtD, A13	1	65.230 €	65.230 €
2.1	Projektcontrolling	Sachbearbeitung, 3. QE, TvöD / VD, A13/ E12	1	86.380 €	86.380 €
2.2	Einsatzführung, Stäbe	Sachbearbeitung, 3.QE, fwtD, A 11	1	57.220 €	57.220 €
2.2	Einsatzführung, Stäbe	Sachbearbeitung, 3.QE, sonstige Fachrichtung, A13/ E12	1	86.380 €	86.380 €
2.3	Kritische Infrastruktur	Sachbearbeitung, 3.QE, fwtD, A12	1	63.580 €	63.580 €
2.4	Anbindung der Freiwilligen Feuerwehr	Sachbearbeitung, 3.QE, fwtD, A11	1	57.220 €	57.220 €
2.5	Fachgruppenleitung Atemschutz/ Tauchen / Messgeräte	Sachbearbeitung, 3.QE, fwtD, A10	1	52.770 €	52.770 €
2.5	Fachgruppenleitung Medizingeräte/ San-Lager	Sachbearbeitung, 3.QE, fwtD, A10	1	52.770 €	52.770 €
2.6	Atemschutz/ Tauchen/ Messgeräte	Sachbearbeitung, 3.QE, fwtD, A9	1	49.080 €	49.080 €
2.8	Lehrdisposition	Sachbearbeitung, 3.QE, fwtD, A11	1	57.220 €	57.220 €
2.11	IT-Sicherheitsbeauftragte/r	Sachbearbeitung, 4.QE, IT, A14/ E13	1	78.850 €	78.850 €
2.14	IT-Architekt/In	Sachbearbeitung, 4.QE, IT, A14/E13	1	78.850 €	78.850 €
2.15	Teamassistenz	Sachbearbeitung, 2.QE, TvöD, E6	1	50.650 €	50.650 €
2.16	Blitzschutz	Sachbearbeitung, 3.QE, TvöD, E9a	1	62.450 €	62.450 €
2.17	Teamassistenz	Sachbearbeitung, 2.QE, TvöD, E6	1	50.650 €	50.650 €
2.18	Sachgebietsleitung	Führungskraft, 3.QE, TvöD/VD, A11/ E10	1	67.300 €	67.300 €
2.18	Personal- und Organisation	Sachbearbeitung, 3.QE, TvöD/VD, A11/ E10	1	67.300 €	67.300 €
2.18	Personalangelegenheiten	Sachbearbeitung, 2.QE, TvöD/VD, A9/ E8	1	54.440 €	54.440 €
	Gesamt		18		1.138.340 €

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

Ziffer	Kurzbegründung	Funktion	Anzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1	Projektcontrolling		1	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Unbefristet
2.1	Projektcontrolling		1	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Unbefristet
2.2	Einsatzführung, Stäbe		1	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Unbefristet
2.2	Einsatzführung, Stäbe		1	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Unbefristet
2.3	Kritische Infrastruktur		1	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Unbefristet
2.4	Anbindung der Freiwilligen Feuerwehr		1	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Unbefristet
2.5	Fachgruppenleitung Atemschutz/Tauchen/Messgeräte		1	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Unbefristet
2.5	Fachgruppenleitung Medizingerät/San-Lager		1	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Unbefristet
2.6	SB Atemschutzwerkstatt		1	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Unbefristet
2.8	Lehrdisposition		1	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Unbefristet
2.9	Dateninput/ -output		1	800 €	800 €	800 €				2019-2021
2.9	Dateninput/ -output		1	800 €	800 €	800 €				2019-2021
2.10	Qualitätsmanagement der ILS		1	800 €	800 €	800 €				2019-2021
2.11	IT-Sicherheitsbeauftragte/r		1	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Unbefristet
2.12	Service-Level-Manager		1	800 €	800 €	800 €				2019-2021
2.12	Kundenbetreuung		1	800 €	800 €	800 €				2019-2021
2.12	Kundenbetreuung		1	800 €	800 €	800 €				2019-2021
2.13	IT-Projektleiter/In		1	800 €	800 €	800 €	800 €			2019-2022
2.14	IT-Architekt/In		1	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Unbefristet
2.15	Teamassistenz		1	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Unbefristet
2.16	Blitzschutz		1	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Unbefristet
2.17	Teamassistenz		1	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Unbefristet
2.18	Sachgebietsleitung		1	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Unbefristet
2.18	Personal- und Organisation		1	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Unbefristet
2.18	Personalangelegenheiten		1	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Unbefristet
	Gesamt		25	20.000 €	20.000 €	20.000 €	15.200 €	14.400 €	14.400 €	