

Über- und außerplanmäßige Personalaufwendungen, denen der Stadtkämmerer zugestimmt hat

Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 10.03.2026

Jahr	Org.-Einheit	Sachverhalt / Erläuterung (kurz)	Aufgaben-gebiet	(beabsich- tigte) Stellen- bewertung	Einsatz ab wann?	Anzahl der Monate Nachbe- willigung	Anzahl VZÄ	Pol. Beschluss	Sachliche Unabweisbarkeit / gesetzliche Verpflichtung	Zeitliche Unabweisbarkeit	Verstetigung im nächsten Stellenplan angestrebt?	Sach- konto	Ansatz lt. HHplan	zusätzlicher Personal- aufwand (Nachbewill.)	Refinan- zierung durch	Refinan- zierungs- betrag	PSP-Element	Sach- und Gemeinkost en nach KGSt	Datum der Zu- stimmung
2026	370.14	Das Amt 370 beantragt die üpl. Bereitstellung von insgesamt 3,7 Stellen im Einsatzdienst. Diese dienen zur Kompensation der im TVöD vereinbarten reduzierten Wochenarbeitszeit ab 01.01.2026 für MA mit Bereitschaftsdienst.	Rettungsdienst	EG N (Notfall- sanitäter)	01.03.2026	10	2,7	Umsetzung Rettungs- dienst- bedarfs- plan (Rat)	Änderung TVöD ab 01.01.2026	Änderung TVöD ab 01.01.2026	ja	50110000	0 €	101.250 €	Gebühren Rettungs- dienst	101.250 €	11.02.17.01.0001	42.075 €	04.02.2026
2026	370.14	Das Amt 370 beantragt die üpl. Bereitstellung von insgesamt 3,7 Stellen im Einsatzdienst. Diese dienen zur Kompensation der im TVöD vereinbarten reduzierten Wochenarbeitszeit ab 01.01.2026 für MA mit Bereitschaftsdienst.	Rettungsdienst	EG 4	01.03.2026	10	1,0	Umsetzung Rettungs- dienst- bedarfs- plan (Rat)	Änderung TVöD ab 01.01.2026	Änderung TVöD ab 01.01.2026	ja	50110000	0 €	37.500 €	Gebühren Rettungs- dienst	37.500 €	11.02.17.01.0001	15.583 €	04.02.2026
2026	370.14	Das Amt 370 beantragt die üpl. Bereitstellung von insgesamt 9,7 Stellen im Einsatzdienst (7 Stellen gem. FiPA-Beschluss vom 03.12.2024, 2,7 Stellen erneute Bereitstellung nach Streichung im Stellenplan 2024)	fwt Einsatzdienst	A9	01.05.2026	8	4,0	Rat 09.12.2021 und FiPA 03.12.2024	Umsetzung des vom Rat gem. §3 BHKG verabschiedeten Brandschutzbedarfsplans	Die aktuell über den Stellen- und Dienstverteilungsplan verfügbaren Stellen reichen für die Besetzung aller vorzuhaltenden Brandschutz- funktionen nicht mehr aus. Die Besetzung aller Funktionen zur Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus ist nur mit Mehrarbeit/Überstunden des vorhandenen Personals möglich.	ja	50110000	6.807.892 €	120.000 €	keine	0 €		49.867 €	09.02.2026
2026	370.14	Das Amt 370 beantragt die üpl. Bereitstellung von insgesamt 9,7 Stellen im Einsatzdienst (7 Stellen gem. FiPA-Beschluss vom 03.12.2024, 2,7 Stellen erneute Bereitstellung nach Streichung im Stellenplan 2024)	fwt Einsatzdienst	A8	01.07.2026	6	3,0	Rat 09.12.2021 und FiPA 03.12.2024	Umsetzung des vom Rat gem. §3 BHKG verabschiedeten Brandschutzbedarfsplans	Die aktuell über den Stellen- und Dienstverteilungsplan verfügbaren Stellen reichen für die Besetzung aller vorzuhaltenden Brandschutz- funktionen nicht mehr aus. Die Besetzung aller Funktionen zur Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus ist nur mit Mehrarbeit/Überstunden des vorhandenen Personals möglich.	ja	50110000	6.807.892 €	67.500 €	keine	0 €		28.050 €	09.02.2026
2026	430	Das Amt 430 beantragt die Aufstockung der Stunden einer bereits dort beschäftigten Person.	Stadtarchiv	EG 8	01.01.2026	12	0,3	nein	Die Nachbewilligung der überplanmäßigen Personalkosten ist erforderlich, um den laufenden Archivbetrieb trotz der eingeschränkten Einsatzfähigkeit eines Mitarbeitenden sicherzustellen.	Die Nachbewilligung der überplanmäßigen Personalkosten ist erforderlich, um den laufenden Archivbetrieb trotz der eingeschränkten Einsatzfähigkeit eines Mitarbeitenden sicherzustellen.	nein	50120000	563.236 €	13.500 €	Ausgleichs- abgabe LWL	13.500 €	11.04.09.01	entfällt, da Stundenauf- stockung	04.02.2026
													Personal- aufwand	339.750 €	Refinan- zierung	152.250 €			