

Haushaltsplanung 2023 ff
Kosten insgesamt
inkl. Tarif/Besoldungsanpassungen

Sachkonten		Kostenstelle	2023	2024	2025	2026
500100	Bezüge der Beamten	160059/ 160098/ 160250	8.787.714,16	9.182.765,47	9.548.470,80	9.715.751,26
	Summe Beamte		8.787.714,16	9.182.765,47	9.548.470,80	9.715.751,26
500200	Beschäftigtenentgelte	160059/ 160098/ 160250	6.304.557,16	6.949.483,82	6.992.783,43	7.035.876,24
500200	Beschäftigtenentgelte für Übergangsf. StA 37	160059/ 160098/ 160250	18.583,08	228.348,87	19.485,77	239.441,14
500210	Sonderzuwendung tariflich Beschäftigte	160059/ 160098/ 160250	395.987,86	417.548,39	403.110,15	427.265,77
501200	Beiträge Versorgungskasse	160059/ 160098/ 160250	659.845,06	726.276,32	735.536,19	744.520,21
502200	SV.Beiträge tariflich Beschäftigte	160059/ 160098/ 160250	1.293.635,47	1.376.113,67	1.407.376,81	1.387.030,65
	Summe Beschäftigte		8.672.608,64	9.697.771,06	9.558.292,35	9.834.134,02
	Summe Personalkosten		17.460.322,80	18.880.536,53	19.106.763,15	19.549.885,28

Summe Personalaufwand	17.460.322,80	18.880.536,53	19.106.763,15	19.549.885,28
Veranschlagung Personalkosten bisherige Planung	18.201.708,49	19.620.395,19	20.222.724,16	20.222.724,16
Mehrbedarf (+) Minderbedarf (-)	-741.385,69	-739.858,66	-1.115.961,01	-672.838,88

Ausbildung für die Stadt Dortmund	2022*	2023*
Bachelor of Arts - Schwerpunkt BWL	15	15
Bachelor of Arts - Verwaltungsinformatik	10	15
Bachelor of Arts - Digitalisierung	10	10
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	13	12
Bachelor of Arts - Kindheitspädagogik	0	4
Bachelor of Arts - Marketing und Digitale Medien	5	0
Bachelor of Arts - Real Estate	2	0
Bachelor of Engineering - Elektrotechnik	0	1
Bachelor of Engineering Vermessungstechnik inkl. Beamtenlaufbahn	0	1
Bachelor of Laws	100	94
Bachelor of Laws - Jobcenter	13	11
Bachelor of Science - Informatik	4	6
Brandmeisteranwärter*in	47	37
Brandoberinspektoranwärter*in	5	3
Buchbinder*in	0	1
Bühnenplastiker*in FR Plastik	1	1
Fachangestellte*r für Bäderbetriebe	0	4
Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	3	4
Fachinformatiker*in	2	4
Fachkraft für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice	8	5
Fachkraft für Schutz und Sicherheit	15	15
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0	1
Forstwirt*in	0	1
Gärtner*in	10	11
Geomatiker*in	1	1
Hauswirtschaftler*in	0	2
Kanalbauer*in	0	4
Kombi-Ausbildung für die Feuerwehr - gewerblich-technisch bzw. Notfallsanitäter*in	13	24
Maskenbildner*in	1	1
Maßschneider*in	0	2
Metallbauer*in	1	0
Raumausstatter*in	1	0
Servicefachkraft für Dialogmarketing	3	2
Stadtbauoberinspektor*in (alle FR)	6	6
Straßenwärter*in	6	5
Tierpfleger*in, FR Zoo/FR Heimtierpflege	4	1
Tischler*in	1	1
Vermessungsoberinspektoranwärter*in	0	1
Vermessungstechniker*in	2	1
Verwaltungsfachangestellte*r	44	22
Verwaltungswirt*in	48	42
Verwaltungswirt*in Jobcenter	3	4
Summe	397	375

*Planwerte