

Anlage 2

Anlage 2 / 181/2011

**Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalkosten 2011- 2017
nach Produktbereichen**

			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderung zu Basis 2010	
01 Innere Verwaltung	Personalkosten gesamt		5.253.383	4.893.941	4.786.330	4.735.340	4.708.760	4.667.340	4.501.040		
	zzgl 1 % Orientierungsdaten			4.942.880	4.834.193	4.782.693	4.755.848	4.714.013	4.546.050		
		Personalkosten Veränderung			-310.503	-108.687	-51.500	-26.846	-41.834	-167.963	-707.333
	Stellenanteile gesamt		101,94	97,44	96,94	96,44	95,94	95,44	91,38		
		Stellenanteile Veränderung			-4,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-4,06	-10,56
02 Sicherheit und Ordnung	Personalkosten gesamt		3.141.773	3.138.920	3.076.160	3.025.580	2.965.860	2.883.300	2.871.990		
	zzgl 1 % Orientierungsdaten			3.170.309	3.106.922	3.055.836	2.995.519	2.912.133	2.900.710		
		Personalkosten Veränderung			28.536	-63.388	-51.086	-60.317	-83.386	-11.423	-241.063
	Stellenanteile gesamt		54,88	54,38	54,38	53,88	53,88	53,38	52,88		
		Stellenanteile Veränderung		-1,08	-0,50	0,00	-0,50	0,00	-0,50	-0,50	-3,08
03 Schulträgeraufgaben	Personalkosten gesamt		695.237	670.159	639.000	639.000	631.640	617.660	617.660		
	zzgl 1 % Orientierungsdaten			676.861	645.390	645.390	637.956	623.837	623.837		
		Personalkosten Veränderung			-18.376	-31.471	0	-7.434	-14.120	0	-71.400
	Stellenanteile gesamt		15,90	15,90	15,90	15,90	15,60	15,60	15,60		
		Stellenanteile Veränderung			0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	-0,30

Anlage 2

**Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalkosten 2011- 2017
nach Produktbereichen**

			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderung zu Basis 2011	
04 Kultur und Wissenschaft	Personalkosten gesamt		765.564	747.372	702.780	657.180	615.100	601.890	566.170		
	zzgl 1 % Orientierungsdaten			754.846	709.808	663.752	621.251	607.909	571.832		
		Personalkosten Veränderung			-10.718	-45.038	-46.056	-42.501	-13.342	-36.077	-193.732
	Stellenanteile gesamt		12,01	11,01	10,51	10,51	10,01	9,41	9,29		
		Stellenanteile Veränderung			-1,00	-0,50	0,00	-0,50	-0,60	-0,12	-2,72
05 Soziale Leistungen	Personalkosten gesamt		1.572.092	1.360.387	670.600	670.600	670.600	670.600	649.690		
	zzgl 1 % Orientierungsdaten			1.373.991	677.306	677.306	677.306	677.306	656.187		
		Personalkosten Veränderung			-198.101	-696.685	0	0	0	-21.119	-915.905
	Stellenanteile gesamt		27,60	27,60	27,10	27,10	27,10	27,10	26,60		
		Stellenanteile Veränderung			0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	-0,50	-1,00
06 Kinder-, Jugend- und	Personalkosten gesamt		2.182.236	2.317.581	2.309.400	2.289.900	2.246.430	2.228.250	2.169.030		
	zzgl 1 % Orientierungsdaten			2.340.757	2.332.494	2.312.799	2.268.894	2.250.533	2.190.720		
		Personalkosten Veränderung			158.521	-8.263	-19.695	-43.905	-18.362	-59.812	8.484
	Stellenanteile gesamt		42,63	41,63	41,11	41,11	40,61	40,61	40,16		
		Stellenanteile Veränderung			-1,00	-0,52	0,00	-0,50	0,00	-0,45	-2,47

Anlage 2

**Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalkosten 2011- 2017
nach Produktbereichen**

			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderung zu Basis 2011	
08 Sportförderung	Personalkosten gesamt		363.224	369.208	364.640	364.640	363.220	358.150	352.970		
	zzgl 1 % Orientierungsdaten			372.900	368.286	368.286	366.852	361.732	356.500		
		Personalkosten Veränderung			9.676	-4.614	0	-1.434	-5.121	-5.232	-6.724
	Stellenanteile gesamt		7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45		
		Stellenanteile Veränderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Räumliche Planung und	Personalkosten gesamt		372.204	341.883	337.530	337.530	337.530	337.530	329.690		
	zzgl 1 % Orientierungsdaten			345.302	340.905	340.905	340.905	340.905	332.987		
		Personalkosten Veränderung			-26.902	-4.397	0	0	0	-7.918	-39.217
	Stellenanteile gesamt		4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	3,77		
		Stellenanteile Veränderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
10 Bauen und Wohnen	Personalkosten gesamt		388.997	382.987	383.690	317.140	281.650	274.840	267.890		
	zzgl 1 % Orientierungsdaten			386.817	387.527	320.311	284.467	277.588	270.569		
		Personalkosten Veränderung			-2.180	710	-67.216	-35.845	-6.878	-7.020	-118.428
	Stellenanteile gesamt		6,22	6,22	5,22	5,22	4,72	4,72	4,72		
		Stellenanteile Veränderung			0,00	-1,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-1,50

Anlage 2

**Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalkosten 2011- 2017
nach Produktbereichen**

			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderung zu Basis 2011
12 Verkehrsflächen und -	Personalkosten gesamt		276.303	249.011	250.070	232.510	202.360	202.360	202.360	
	zzgl 1 % Orientierungsdaten			251.501	252.571	234.835	204.384	204.384	204.384	
		Personalkosten Veränderung		-24.802	1.070	-17.736	-30.452	0	0	-71.919
	Stellenanteile gesamt		4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	
		Stellenanteile Veränderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Natur- und	Personalkosten gesamt		32.880	23.573	23.770	23.770	21.610	17.670	17.670	
	zzgl 1 % Orientierungsdaten			23.809	24.008	24.008	21.826	17.847	17.847	
		Personalkosten Veränderung		-9.071	199	0	-2.182	-3.979	0	-15.033
	Stellenanteile gesamt		0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	
		Stellenanteile Veränderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Umweltschutz	Personalkosten gesamt		12.169	7.237	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220	
	zzgl 1 % Orientierungsdaten			7.309	7.292	7.292	7.292	7.292	7.292	
		Personalkosten Veränderung		-4.860	-17	0	0	0	0	-4.877
	Stellenanteile gesamt		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
		Stellenanteile Veränderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	Personalkosten gesamt	Personalkosten	15.056.062	14.647.282	13.686.702	13.433.414	13.182.500	12.995.478	12.678.914	-2.377.148
		Stellenanteile	278,62	271,62	268,60	267,60	265,30	263,70	257,07	-22,63

Anlage 2

Entwicklung der Personalkosten seit 2010

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017																																					
Planung laut PWK 2010 bis 2017	Personalaufwendungen	15.924.376	15.542.765	15.110.636	14.858.338	14.580.588	14.407.070	14.278.497	14.038.168	1.886.208																																				
	Stellenanteile	294,95	286,11	279,11	276,09	275,09	271,79	269,19	262,56																																					
Planung laut PWK 2011 bis 2017	Personalaufwendungen		15.056.062	14.647.282	13.686.702	13.433.414	13.182.500	12.995.478	12.678.914	3.245.462																																				
	Stellenanteile		278,62	271,62	268,60	267,60	265,30	263,70	257,07																																					
weitere Reduzierung zur Planung 2010			486.703	463.355	1.171.636	1.147.174	1.224.570	1.283.019	1.359.254																																					
Kostenerstattungen / Erträge																																														
Refinanzierung der Personalkosten Jobcenter		1.080.900	769.700	619.000	0	0	0	0	0																																					
Kooperation mit der Stadt Sprockhövel im Bereich der Bücherei	15.600		37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600																																					
Kooperation im Bereich der Beihilfe mit Sprockhövel und Ennepetal	10.500		19.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500																																					
Förderung der Stelle zur Sprachintegration	0		14.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000																																					
Förderung Schulsozialarbeit	0		61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500																																					
Förderung der Stelle Pflegeberatung	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000																																					
Summe der Erstattungen		1.132.000	927.800	788.600	169.600	169.600	169.600	169.600	169.600																																					
Personalaufwendungen abzüglich der Kostenerstattungen		14.792.376	14.128.262	13.858.682	13.517.102	13.263.814	13.012.900	12.825.878	12.509.314	2.283.062																																				
Erträge aus Rückstellungen Altersteilzeit			437.484	350.600	209.600	179.600	63.000	47.000	47.000																																					
bereinigte Personalkosten Plan			13.690.778	13.508.082	13.307.502	13.084.214	12.949.900	12.778.878	12.462.314																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ist - Personalkosten * vorbehaltlich endg. Abschluß</td> <td></td> <td>14.126.572</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abweichung zum Plan</td> <td></td> <td>Verbesserung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>davon 250.000€ bereits im Nachtrag berücksichtigt</td> <td></td> <td>-1.797.804</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ist - Personalkosten * vorbehaltlich endg. Abschluß		14.126.572							Abweichung zum Plan		Verbesserung							davon 250.000€ bereits im Nachtrag berücksichtigt		-1.797.804						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017																																						
Ist - Personalkosten * vorbehaltlich endg. Abschluß		14.126.572																																												
Abweichung zum Plan		Verbesserung																																												
davon 250.000€ bereits im Nachtrag berücksichtigt		-1.797.804																																												