

Anlage 2

**Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalkosten 2011- 2022
nach Produktbereichen**

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01 Innere Verwaltung	Personalkosten gesamt	5.253.383	4.822.915	4.714.770	4.654.900	4.525.420	4.369.490	4.202.990	4.077.220	3.956.390	3.911.820	3.842.790	3.816.200
	zzgl 1 % Orientierungsdaten		4.871.144	4.761.918	4.701.449	4.570.674	4.413.185	4.245.020	4.117.992	3.995.954	3.950.938	3.881.218	3.854.362
			-382.239	-109.226	-60.469	-130.775	-157.489	-168.165	-127.028	-122.038	-45.016	-69.720	-26.856
	Stellenanteile gesamt	101,94	96,94	95,55	93,89	89,83	86,78	83,58	82,63	79,23	77,53	77,53	76,15
			-5,00	-1,39	-1,66	-4,06	-3,05	-3,20	-0,95	-3,40	-1,70	0,00	-1,38
02 Sicherheit und Ordnung	Personalkosten gesamt	3.141.773	3.108.920	3.092.160	3.025.580	2.931.680	2.890.430	2.860.670	2.860.670	2.855.170	2.834.920	2.767.860	2.766.350
	zzgl 1 % Orientierungsdaten		3.140.009	3.123.082	3.055.836	2.960.997	2.919.334	2.889.277	2.889.277	2.883.722	2.863.269	2.795.539	2.794.014
			-1.764	-16.928	-67.246	-94.839	-41.663	-30.058	0	-5.555	-20.453	-67.731	-1.525
	Stellenanteile gesamt	54,88	54,88	54,88	54,38	53,38	53,38	53,38	53,38	53,38	53,38	52,38	51,67
			0,00	0,00	-0,50	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,71
03 Schulträgeraufgaben	Personalkosten gesamt	695.237	670.159	639.000	639.000	631.640	617.660	617.660	617.210	616.650	629.330	633.660	632.200
	zzgl 1 % Orientierungsdaten		676.861	645.390	645.390	637.956	623.837	623.837	623.382	622.817	635.623	639.997	638.522
			-18.376	-31.471	0	-7.434	-14.120	0	-455	-566	12.807	4.373	-1.475
	Stellenanteile gesamt	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,09
			0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51

Anlage 2

**Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalkosten 2011- 2022
nach Produktbereichen**

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
04 Kultur und Wissenschaft	Personalkosten gesamt	765.564	782.886	738.570	688.720	628.720	615.510	593.030	593.030	593.030	580.820	540.160	539.120	
	zzgl 1 % Orientierungsdaten		790.715	745.956	695.607	635.007	621.665	598.960	598.960	598.960	586.628	545.562	544.511	
		Personalkosten Veränderung		25.151	-44.759	-50.349	-60.600	-13.342	-22.705	0	0	-12.332	-41.067	-1.050
	Stellenanteile gesamt	12,01	12,01	11,01	10,26	9,64	9,14	9,01	9,01	9,01	9,01	8,36	8,22	8,22
		Stellenanteile Veränderung		0,00	-1,00	-0,75	-0,62	-0,50	-0,13	0,00	0,00	-0,65	-0,14	0,00
05 Soziale Leistungen	Personalkosten gesamt	1.572.092	1.360.387	670.600	670.600	670.600	670.600	649.690	595.180	563.120	556.990	556.990	556.560	
	zzgl 1 % Orientierungsdaten		1.373.991	677.306	677.306	677.306	677.306	656.187	601.132	568.751	562.560	562.560	562.126	
		Personalkosten Veränderung		-198.101	-696.685	0	0	0	-21.119	-55.055	-32.381	-6.191	0	-434
	Stellenanteile gesamt	27,60	24,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,10	16,10	15,60	15,60	15,60	15,60	
		Stellenanteile Veränderung		-3,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-1,00	-0,50	0,00	0,00	0,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Personalkosten gesamt	2.182.236	2.307.581	2.309.400	2.289.900	2.246.430	2.228.250	2.169.030	2.160.870	2.150.010	2.146.330	2.084.400	2.084.360	
	zzgl 1 % Orientierungsdaten		2.330.657	2.332.494	2.312.799	2.268.894	2.250.533	2.190.720	2.182.479	2.171.510	2.167.793	2.105.244	2.105.204	
		Personalkosten Veränderung		148.421	1.837	-19.695	-43.905	-18.362	-59.812	-8.242	-10.969	-3.717	-62.549	-40
	Stellenanteile gesamt	42,63	43,63	43,63	43,13	42,13	41,61	40,61	40,61	40,11	40,11	39,11	39,11	
		Stellenanteile Veränderung		1,00	0,00	-0,50	-1,00	-0,52	-1,00	0,00	-0,50	0,00	-1,00	0,00

Anlage 2

Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalkosten 2011- 2022
nach Produktbereichen

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
08 Sportförderung	Personalkosten gesamt	363.224	369.208	364.640	364.640	349.920	344.630	330.650	330.650	330.650	320.120	307.900	307.900	
	zzgl 1 % Orientierungsdaten		372.854	368.286	368.286	353.419	348.076	333.957	333.957	333.957	323.321	310.979	310.979	
			Personalkosten Veränderung	9.630	-4.568	0	-14.867	-5.343	-14.120	0	0	-10.635	-12.342	0
	Stellenanteile gesamt	7,45	7,45	7,45	7,45	6,95	6,95	6,55	6,55	6,55	6,45	6,35	6,35	
			Stellenanteile Veränderung	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,10	-0,10	0,00
09 Räumliche Planung	Personalkosten gesamt	372.204	341.883	337.530	337.530	337.530	337.530	329.690	315.990	287.900	247.300	247.300	238.570	
	zzgl 1 % Orientierungsdaten		345.302	340.905	340.905	340.905	340.905	332.987	319.150	290.779	249.773	249.773	240.956	
			Personalkosten Veränderung	-26.902	-4.397	0	0	0	-7.918	-13.837	-28.371	-41.006	0	-8.817
	Stellenanteile gesamt	4,77	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,50	4,10	3,60	2,77	2,77	2,77	
			Stellenanteile Veränderung	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,40	-0,50	-0,83	0,00	0,00
10 Bauen und Wohnen	Personalkosten gesamt	388.997	392.987	393.690	317.140	281.650	282.840	280.890	277.470	276.490	276.490	233.010	210.400	
	zzgl 1 % Orientierungsdaten		396.917	397.627	320.311	284.467	285.668	283.699	280.245	279.255	279.255	235.340	212.504	
			Personalkosten Veränderung	7.920	710	-77.316	-35.845	1.202	-1.970	-3.454	-990	0	-43.915	-22.836
	Stellenanteile gesamt	6,22	6,22	6,22	5,22	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	3,72	3,52	
			Stellenanteile Veränderung	0,00	0,00	-1,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,20

Anlage 2

Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalkosten 2011- 2022
nach Produktbereichen

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
12 Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV	Personalkosten gesamt	276.303	249.011	250.070	232.510	202.360	202.360	202.360	202.360	202.360	202.360	202.360	189.270	
	zzgl 1 % Orientierungsdaten		251.501	252.571	234.835	204.384	204.384	204.384	204.384	204.384	204.384	204.384	191.163	
			Personalkosten Veränderung		-24.802	1.070	-17.736	-30.452	0	0	0	0	0	-13.221
	Stellenanteile gesamt	4,48	4,02	4,02	3,52	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	2,52
			Stellenanteile Veränderung		-0,46	0,00	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
13 Natur- und	Personalkosten gesamt	32.880	23.573	23.770	23.770	21.610	17.670	17.670	17.670	17.670	17.670	17.670	17.670	
	zzgl 1 % Orientierungsdaten		23.809	24.008	24.008	21.826	17.847	17.847	17.847	17.847	17.847	17.847	17.847	
			Personalkosten Veränderung		-9.071	199	0	-2.182	-3.979	0	0	0	0	0
	Stellenanteile gesamt	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	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	0,00	0,00	0,00
14 Umweltschutz	Personalkosten gesamt	12.169	7.137	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220	4.520	0	0	0	
	zzgl 1 % Orientierungsdaten		7.208	7.292	7.292	7.292	7.292	7.292	7.292	4.565	0	0	0	
			Personalkosten Veränderung		-4.961	84	0	0	0	0	-2.727	-4.565	0	0
	Stellenanteile gesamt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	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	0,00	0,00	0,00
Gesamt	Personalkosten gesamt	Personalkosten	15.056.062	14.580.968	13.676.834	13.384.025	12.963.128	12.710.032	12.384.166	12.176.095	11.972.500	11.841.392	11.548.441	11.472.186
	Stellenanteile	Stellenanteile	278,62	270,96	261,57	256,66	248,48	244,11	238,81	236,46	231,56	228,28	225,04	221,74

Anlage 2

Entwicklung der Personalkosten seit 2010

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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					
	Stellenanteile	294,95	286,11	279,11	276,09	275,09	271,79	269,19	262,56					
Planung laut PWK 2011 bis 2022	Personalaufwendungen		15.056.062	14.580.968	13.676.834	13.384.025	12.963.128	12.710.032	12.384.166	12.176.095	11.972.500	11.841.392	11.548.441	11.472.186
	Stellenanteile		278,62	270,96	261,57	256,66	248,48	244,11	238,81	236,46	231,56	228,28	225,04	221,74
weitere Reduzierung zur Planung 2010			486.703	529.668	1.181.504	1.196.563	1.443.942	1.568.465	1.654.002					
Kostenerstattungen / Erträge														
Refinanzierung der Personalkosten Jobcenter		1.080.900	769.700	619.000	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	169.600	169.600	169.600	169.600	169.600
Personalaufwendungen abzüglich der Kostenerstattungen		14.792.376	14.128.262	13.792.368	13.507.234	13.214.425	12.793.528	12.540.432	12.214.566	12.006.495	11.802.900	11.671.792	11.378.841	11.302.586
Erträge aus Rückstellungen Altersteilzeit			437.484	350.600	209.600	179.600	63.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
bereinigte Personalkosten Plan			13.690.778	13.441.768	13.297.634	13.034.825	12.730.528	12.493.432	12.167.566	11.959.495	11.755.900	11.624.792	11.331.841	11.255.586

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ist - Personalkosten	14.126.572							
<small>* vorbehaltlich endg. Abschluß</small>								
Abweichung zum Plan	Verbesserung							
davon 250.000€ bereits im Nachtrag berücksichtigt	-1.797.804							