

## Anlage 2

**Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalkosten 2011- 2021  
nach Produktbereichen**

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
	Personalkosten Veränderung		-430.468	-108.145	-59.870	-129.480	-155.930	-166.500	-125.770	-120.830	-44.570	-69.030
	Stellenanteile gesamt	101,94	96,94	95,55	93,89	89,83	86,78	83,58	82,63	79,23	77,53	77,53
	Stellenanteile Veränderung		-5,00	-1,39	-1,66	-4,06	-3,05	-3,20	-0,95	-3,40	-1,70	0,00
02 Sicherheit und Ordnung	Personalkosten gesamt	3.141.773	3.138.920	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
	Personalkosten Veränderung		-2.853	-46.760	-66.580	-93.900	-41.250	-29.760	0	-5.500	-20.250	-67.060
	Stellenanteile gesamt	54,88	54,88	54,88	54,38	53,38	53,38	53,38	53,38	53,38	53,38	52,38
	Stellenanteile Veränderung		0,00	0,00	-0,50	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
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
	Personalkosten Veränderung		-25.078	-31.159	0	-7.360	-13.980	0	-450	-560	12.680	4.330
	Stellenanteile gesamt	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60
	Stellenanteile Veränderung		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Personalkosten Veränderung		17.322	-44.316	-49.850	-60.000	-13.210	-22.480	0	0	-12.210	-40.660
	Stellenanteile gesamt	12,01	12,01	11,01	10,26	9,64	9,14	9,01	9,01	9,01	8,36	8,22
	Stellenanteile Veränderung		0,00	-1,00	-0,75	-0,62	-0,50	-0,13	0,00	0,00	-0,65	-0,14
05 Soziale Leistungen	Personalkosten gesamt	1.572.092	1.360.387	1.290.750	1.290.750	1.290.750	1.290.750	1.258.800	1.204.290	1.172.230	1.123.470	969.480
	Personalkosten Veränderung		-211.705	-69.637	0	0	0	-31.950	-54.510	-32.060	-48.760	-153.990
	Stellenanteile gesamt	27,60	24,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,10	16,10	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
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
	Personalkosten Veränderung		125.345	1.819	-19.500	-43.470	-18.180	-59.220	-8.160	-10.860	-3.680	-61.930
	Stellenanteile gesamt	42,63	43,63	43,63	43,13	42,13	41,61	40,61	40,61	40,11	40,11	39,11
	Stellenanteile Veränderung		1,00	0,00	-0,50	-1,00	-0,52	-1,00	0,00	-0,50	0,00	-1,00

## Anlage 2

**Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalkosten 2011- 2021  
nach Produktbereichen**

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
	Personalkosten Veränderung		5.984	-4.568	0	-14.720	-5.290	-13.980	0	0	-10.530	-12.220
	Stellenanteile gesamt	7,45	7,45	7,45	7,45	6,95	6,95	6,55	6,55	6,55	6,45	6,35
	Stellenanteile Veränderung		0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,10	-0,10
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
	Personalkosten Veränderung		-30.321	-4.353	0	0	0	-7.840	-13.700	-28.090	-40.600	0
	Stellenanteile gesamt	4,77	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,50	4,10	3,60	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
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
	Personalkosten Veränderung		3.990	703	-76.550	-35.490	1.190	-1.950	-3.420	-980	0	-43.480
	Stellenanteile gesamt	6,22	6,22	6,22	5,22	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	3,72
	Stellenanteile Veränderung		0,00	0,00	-1,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
12 Verkehrsf lächen 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
	Personalkosten Veränderung		-27.292	1.059	-17.560	-30.150	0	0	0	0	0	0
	Stellenanteile gesamt	4,48	4,02	4,02	3,52	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
	Stellenanteile Veränderung		-0,46	0,00	-0,50	-0,50	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	17.670	17.670	17.670	17.670
	Personalkosten Veränderung		-9.307	197	0	-2.160	-3.940	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
	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
	Personalkosten Veränderung		-5.032	83	0	0	0	0	0	-2.700	-4.520	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
	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	15.056.062	14.466.647	14.161.570	13.871.660	13.454.930	13.204.340	12.870.660	12.664.650	12.463.070	12.290.630	11.846.590
	Stellenanteile	278,62	270,96	261,57	256,66	248,48	244,11	238,81	236,46	231,56	228,28	225,04

## Anlage 2

## Entwicklung der Personalkosten seit 2010

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 2021	Personalaufwendungen		15.056.062	14.466.647	14.161.570	13.871.660	13.454.930	13.204.340	12.870.660	12.664.650	12.463.070	12.290.630	11.846.590
	Stellenanteile		278,62	270,96	261,57	256,66	248,48	244,11	238,81	236,46	231,56	228,28	225,04
weitere Reduzierung zur Planung 2010			486.703	643.989	696.768	708.928	952.140	1.074.157	1.167.508				
<b>Kostenerstattungen / Erträge</b>													
Refinanzierung der Personalkosten Jobcenter		1.080.900	769.700	619.000	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
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
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
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
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
<b>Summe der Erstattungen</b>		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
<b>Personalaufwendungen abzüglich der Kostenerstattungen</b>		<b>14.792.376</b>	<b>14.128.262</b>	<b>13.678.047</b>	<b>13.991.970</b>	<b>13.702.060</b>	<b>13.285.330</b>	<b>13.034.740</b>	<b>12.701.060</b>	<b>12.495.050</b>	<b>12.293.470</b>	<b>12.121.030</b>	<b>11.676.990</b>
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
<b>bereinigte Personalkosten Plan</b>			<b>13.690.778</b>	<b>13.327.447</b>	<b>13.782.370</b>	<b>13.522.460</b>	<b>13.222.330</b>	<b>12.987.740</b>	<b>12.654.060</b>	<b>12.448.050</b>	<b>12.246.470</b>	<b>12.074.030</b>	<b>11.629.990</b>

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