

Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalaufwendungen 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	4.725.209	4.702.654	4.543.793	4.446.739	4.374.170	4.303.023	4.212.633	4.105.133	4.056.305
		Personalkosten Veränderung		-430.468	-97.706	-22.555	-158.861	-97.054	-72.569	-71.147	-90.390	-107.500	-48.828
	Stellenanteile	gesamt	101,94	96,94	86,68	84,23	84,23	81,18	77,98	77,03	73,63	71,93	71,93
		Stellenanteile Veränderung		-5,00	-10,26	-2,45	0,00	-3,05	-3,20	-0,95	-3,40	-1,70	0,00
02 Sicherheit und Ordnung	Personalkosten	gesamt	3.141.773	3.138.920	3.305.615	3.259.019	3.256.973	3.186.792	3.130.024	3.117.978	3.102.011	3.109.774	3.028.235
		Personalkosten Veränderung		-2.853	166.695	-46.596	-2.046	-70.181	-56.768	-12.046	-15.967	7.763	-81.539
	Stellenanteile	gesamt	54,88	54,88	53,88	51,94	51,94	51,94	51,94	51,94	51,94	51,94	50,94
		Stellenanteile Veränderung		0,00	-1,00	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
03 Schulträgeraufgaben	Personalkosten	gesamt	695.237	670.159	699.571	706.566	711.348	686.540	701.144	698.969	708.058	706.184	708.431
		Personalkosten Veränderung		-25.078	29.412	6.995	4.782	-24.808	14.604	-2.175	9.089	-1.874	2.247
	Stellenanteile	gesamt	15,90	15,90	14,98	14,98	14,98	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68
		Stellenanteile Veränderung		0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalkosten 2011- 2021
nach Produktbereichen

			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 Kultur und Wissenschaft	Personalkosten gesamt		765.564	782.886	776.707	752.173	681.229	685.942	644.137	650.562	657.047	651.748	603.167
		Personalkosten Veränderung		17.322	-6.179	-24.534	-70.944	4.713	-41.805	6.425	6.485	-5.299	-48.581
	Stellenanteile gesamt		12,01	12,01	12,01	11,26	10,64	10,14	10,01	10,01	10,01	9,36	9,22
		Stellenanteile Veränderung		0,00	0,00	-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	1.375.812	1.387.304	1.376.051	1.385.216	1.394.903	1.344.746	1.336.377	1.300.188	1.134.355
		Personalkosten Veränderung		-211.705	15.425	11.492	-11.253	9.165	9.687	-50.157	-8.369	-36.189	-165.833
	Stellenanteile gesamt		27,60	24,60	23,24	23,24	23,24	23,24	22,74	21,74	21,24	21,24	21,24
		Stellenanteile Veränderung		-3,00	-1,36	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	2.433.771	2.445.170	2.390.844	2.396.153	2.398.917	2.406.244	2.423.058	2.445.136	2.396.692
		Personalkosten Veränderung		125.345	126.190	11.399	-54.326	5.309	2.764	7.327	16.814	22.078	-48.444
	Stellenanteile gesamt		42,63	43,63	45,05	44,55	43,55	43,03	42,03	42,03	41,53	41,53	40,53
		Stellenanteile Veränderung		1,00	1,42	-0,50	-1,00	-0,52	-1,00	0,00	-0,50	0,00	-1,00

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	339.630	342.933	345.826	332.649	309.195	312.299	315.433	305.807	293.899
	Personalkosten Veränderung		5.984	-29.578	3.303	2.893	-13.177	-23.454	3.104	3.134	-9.626	-11.908
	Stellenanteile gesamt	7,45	7,45	7,02	7,02	6,52	6,52	6,15	6,15	6,15	6,05	6,05
	Stellenanteile Veränderung		0,00	-0,43	0,00	-0,50	0,00	-0,37	0,00	0,00	-0,10	0,00
09 Räumliche Planung	Personalkosten gesamt	372.204	341.883	360.552	364.092	367.153	369.573	373.205	352.043	328.901	280.881	283.629
	Personalkosten Veränderung		-30.321	18.669	3.540	3.061	2.420	3.632	-21.162	-23.142	-48.020	2.748
	Stellenanteile gesamt	4,77	4,57	5,10	5,10	5,10	5,10	5,03	4,63	4,13	3,30	3,30
	Stellenanteile Veränderung		-0,20	0,53	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	385.641	327.055	277.477	278.053	280.575	278.410	280.097	282.637	239.568
	Personalkosten Veränderung		3.990	-7.346	-58.586	-49.578	576	2.522	-2.165	1.687	2.540	-43.069
	Stellenanteile gesamt	6,22	6,22	5,41	4,41	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,10
	Stellenanteile Veränderung		0,00	-0,81	-1,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,81

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

			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV	Personalkosten gesamt		276.303	249.011	274.827	268.355	199.549	197.050	196.327	197.990	199.665	201.359	203.068
		Personalkosten Veränderung		-27.292	25.816	-6.472	-68.806	-2.499	-723	1.663	1.675	1.694	1.709
	Stellenanteile gesamt		4,48	4,02	3,35	2,85	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
		Stellenanteile Veränderung		-0,46	-0,67	-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	32.985	33.299	32.758	23.499	23.717	23.938	24.163	24.389	24.616
		Personalkosten Veränderung		-9.307	9.412	314	-541	-9.259	218	221	225	226	227
	Stellenanteile gesamt		0,59	0,59	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
		Stellenanteile Veränderung		0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Umweltschutz	Personalkosten gesamt		12.169	7.137	7.631	7.707	7.784	7.862	7.941	8.021	5.637	0	0
		Personalkosten Veränderung		-5.032	494	76	77	78	79	80	-2.384	-5.637	0
	Stellenanteile gesamt		0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
		Stellenanteile Veränderung		0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	Personalkosten gesamt	Personalkosten	15.056.062	14.466.647	14.717.952	14.596.327	14.190.785	13.996.068	13.834.255	13.694.223	13.593.080	13.413.236	12.971.965
		Stellenanteile	278,62	270,96	257,32	250,18	247,06	242,69	237,42	235,07	230,17	226,89	223,94

In den Personalkosten 2011 sind Honorare i.H.v. 109.150 € enthalten. In den Folgejahren wurden die Personalkosten um 1% Orientierungsdaten erhöht.

Entwicklung der Personalkosten seit 2010

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planung laut PWK 2010 (Folgejahre erhöht um 1%) bis 2017	15.924.376	15.542.765	15.110.636	14.858.338	14.580.588	14.407.070	14.278.497	14.038.168				
Personalaufwendungen												
Stellenanteile	294,95	286,11	279,11	276,09	275,09	271,79	269,19	262,56				
Planung laut PWK 2011 (Folgejahre erhöht um 1%) bis 2022		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
Personalaufwendungen												
Stellenanteile		278,62	270,96	261,57	256,66	248,48	244,11	238,81	236,46	231,56	228,28	225,04
Planung laut PWK 2012 (Folgejahre erhöht um 3,5 % Tarifierhöhung 2012) bis 2022		15.056.062	14.466.647	14.717.952	14.596.327	14.190.785	13.996.068	13.834.255	13.694.223	13.593.080	13.413.236	12.971.965
Personalaufwendungen												
Stellenanteile		278,62	270,96	257,32	250,18	247,06	242,69	237,42	235,07	230,17	226,89	223,94
weitere Reduzierung zur Planung 2010		486.703	643.989	140.387	-15.739	216.285	282.429	203.913				
Kostenerstattungen / Erträge												
Refinanzierung der Personalkosten Jobcenter	1.080.900	769.700	619.000	653.666	658.468	653.982	659.493	665.060	670.683	676.362	634.396	462.726
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
Summe der Erstattungen	1.132.000	927.800	788.600	823.266	828.068	823.582	829.093	834.660	840.283	845.962	803.996	632.326
Personalaufwendungen abzüglich der Kostenerstattungen	14.792.376	14.128.262	13.678.047	13.894.686	13.768.259	13.367.203	13.166.975	12.999.595	12.853.940	12.747.118	12.609.240	12.339.639
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
bereinigte Personalkosten Plan		13.690.778	13.327.447	13.685.086	13.588.659	13.304.203	13.119.975	12.952.595	12.806.940	12.700.118	12.562.240	12.292.639

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ist - Personalkosten								
* vorbehaltlich endg. Abschluß	14.126.572	14.989.764						
Abweichung zum Plan	Verbesserung	Verbesserung						
	-1.797.804	-553.001						