

**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	4.669.932	4.665.976	4.464.611	4.307.905	4.248.682	3.996.083	3.992.675	3.968.710	3.911.452
	Personalkosten Veränderung			-430.468	-152.983	-3.955	-201.365	-156.706	-59.223	-252.599	-3.408	-23.965	-57.258
02 Sicherheit und Ordnung	Personalkosten gesamt		3.141.773	3.138.920	3.305.615	3.075.830	3.064.964	3.020.476	3.001.439	3.028.128	3.015.656	3.032.561	3.014.972
	Personalkosten Veränderung			-2.853	166.695	-229.785	-10.866	-44.488	-19.038	26.689	-12.472	16.905	-17.589
03 Schulträgeraufgaben	Personalkosten gesamt		695.237	670.159	682.461	708.342	711.800	709.049	695.920	756.551	706.789	710.628	715.907
	Personalkosten Veränderung			-25.078	12.302	25.881	3.458	-2.750	-13.129	60.630	-49.762	3.839	5.279
04 Kultur und Wissenschaft	Personalkosten gesamt		765.564	782.886	745.007	708.317	671.984	674.773	739.615	739.425	740.360	743.585	732.308
	Personalkosten Veränderung			17.322	-37.879	-36.690	-36.333	2.789	64.842	-190	935	3.225	-11.277
05 Soziale Leistungen	Personalkosten gesamt		1.572.092	1.360.387	1.375.812	1.399.211	1.412.902	1.426.554	1.420.528	1.346.686	1.337.294	1.292.119	1.150.665
	Personalkosten Veränderung			-211.705	15.425	23.399	13.691	13.652	-6.026	-73.842	-9.392	-45.175	-141.454
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Personalkosten gesamt		2.182.236	2.307.581	2.458.915	2.577.195	2.565.899	2.584.134	2.597.023	2.599.800	2.624.251	2.650.270	2.603.023
	Personalkosten Veränderung			125.345	151.334	118.280	-11.296	18.235	12.889	2.777	24.451	26.019	-47.247
08 Sportförderung	Personalkosten gesamt		363.224	369.208	339.630	384.334	388.153	377.400	353.148	356.655	360.199	351.214	339.486
	Personalkosten Veränderung			5.984	-29.578	44.703	3.820	-10.753	-24.252	3.507	3.544	-8.985	-11.728
09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Personalkosten gesamt		372.204	341.883	360.552	385.409	389.110	401.346	405.354	382.535	361.712	313.143	316.269
	Personalkosten Veränderung			-30.321	18.669	24.857	3.701	12.237	4.008	-22.820	-20.823	-48.569	3.126
10 Bauen und Wohnen	Personalkosten gesamt		388.997	392.987	385.641	270.840	234.639	236.942	239.265	236.505	238.397	240.735	221.505
	Personalkosten Veränderung			3.990	-7.346	-114.801	-36.201	2.303	2.323	-2.759	1.892	2.338	-19.230
12 Verkehrsrflächen und - anlagen/ ÖPNV	Personalkosten gesamt		276.303	249.011	316.827	277.778	249.300	233.890	212.287	214.333	216.398	218.487	220.594
	Personalkosten Veränderung			-27.292	67.816	-39.049	-28.478	-15.410	-21.602	2.046	2.065	2.089	2.107
13 Natur- und Landschaftspflege	Personalkosten gesamt		32.880	23.573	32.985	33.697	32.899	15.833	15.991	16.146	16.305	16.465	16.628
	Personalkosten Veränderung			-9.307	9.412	712	-798	-17.066	157	155	159	160	163
14 Umweltschutz	Personalkosten gesamt		12.169	7.137	7.631	7.828	7.906	7.985	8.065	8.146	5.740	0	0
	Personalkosten Veränderung			-5.032	494	197	79	79	80	81	-2.406	-5.740	0
<b>Gesamt</b>	Personalkosten gesamt	<b>Personalkosten</b>	<b>15.056.062</b>	<b>14.466.647</b>	<b>14.681.007</b>	<b>14.494.756</b>	<b>14.194.168</b>	<b>13.996.287</b>	<b>13.937.317</b>	<b>13.680.992</b>	<b>13.615.776</b>	<b>13.537.917</b>	<b>13.242.807</b>
	Personalkosten Veränderung			<b>-589.415</b>	<b>214.360</b>	<b>-186.252</b>	<b>-300.588</b>	<b>-197.880</b>	<b>-58.971</b>	<b>-256.324</b>	<b>-65.216</b>	<b>-77.859</b>	<b>-295.110</b>
<b>Entwicklung Stellenplan</b>		<b>Stellenanteile</b>	<b>278,62</b>	<b>270,96</b>	<b>257,32</b>	<b>258,41</b>	<b>257,52</b>	<b>253,96</b>	<b>250,88</b>	<b>248,55</b>	<b>244,40</b>	<b>240,00</b>	<b>234,15</b>

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 bis 2017	Personalaufwendungen (Folgejahre erhöht um 1%)	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 (Folgejahre erhöht um 1%)		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
Planung laut PWK 2011 bis 2021	Personalaufwendungen (Folgejahre erhöht um 3,5 % Tariferhöhung 2012)		15.056.062	14.466.647	14.681.007	14.494.756	14.194.168	13.996.287	13.937.317	13.680.992	13.615.776	13.537.917	13.242.807
	Stellenanteile		278,62	270,96	257,32	258,41	257,52	253,96	250,88	248,55	244,40	240,00	234,15
weitere Reduzierung zur Planung 2010			486.703	643.989	177.331	85.833	212.902	282.210	100.851				
<b>Kostenerstattungen / Erträge</b>													
Refinanzierung der Personalkosten Jobcenter		1.080.900	769.700	619.000	653.666	627.551	633.674	639.853	646.099	611.113	608.975	569.086	420.493
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	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Förderung der Stelle Pflegeberatung		25.000	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Summe der Erstattungen</b>		1.132.000	927.800	791.600	839.766	813.651	819.774	825.953	832.199	797.213	795.075	755.186	606.593
<b>Personalaufwendungen abzüglich der Kostenerstattungen</b>		14.792.376	14.128.262	13.675.047	13.841.241	13.681.105	13.374.394	13.170.334	13.105.118	12.883.779	12.820.701	12.782.731	12.636.214
<b>Erträge aus Rückstellungen Altersteilzeit</b>			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</b>			13.690.778	13.324.447	13.631.641	13.501.505	13.311.394	13.123.334	13.058.118	12.836.779	12.773.701	12.735.731	12.589.214
Veränderung zum Vorjahr				-366.331	307.194	-130.137	-190.111	-188.059	-65.217	-221.338	-63.078	-37.970	-146.517
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
<b>Ist - Personalkosten</b>		14.126.572	14.989.764	14.079.608									
* vorbehaltlich endg. Abschluss													
<b>Abweichung zum ursprünglichen Plan (PWK 2010)</b>		Verbesserung	Verbesserung	Verbesserung									
		-1.797.804	-553.001	-1.031.028									