

**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	4.565.920	4.606.948	4.619.061	4.541.066	4.504.758	4.423.466	4.412.774
		Personalkosten Veränderung		-430.468	-152.983	-3.955	-100.056	41.028	12.113	-77.995	-36.308	-81.292	-10.692
02 Sicherheit und Ordnung	Personalkosten gesamt		3.141.773	3.138.920	3.305.615	3.075.830	3.232.692	3.206.682	3.249.596	3.276.313	3.278.217	3.307.017	3.302.384
		Personalkosten Veränderung		-2.853	166.695	-229.785	156.862	-26.010	42.914	26.717	1.903	28.800	-4.632
03 Schulträgeraufgaben	Personalkosten gesamt		695.237	670.159	682.461	708.342	754.910	752.745	731.982	738.446	745.506	752.864	758.614
		Personalkosten Veränderung		-25.078	12.302	25.881	46.568	-2.165	-20.764	6.464	7.060	7.358	5.750
04 Kultur und Wissenschaft	Personalkosten gesamt		765.564	782.886	745.007	708.317	730.788	730.700	739.990	752.834	762.919	764.150	760.747
		Personalkosten Veränderung		17.322	-37.879	-36.690	22.471	-88	9.290	12.845	10.085	1.231	-3.403
05 Soziale Leistungen	Personalkosten gesamt		1.572.092	1.360.387	1.375.812	1.399.211	1.430.814	1.453.297	1.454.393	1.381.019	1.389.138	1.352.187	1.202.328
		Personalkosten Veränderung		-211.705	15.425	23.399	31.603	22.483	1.096	-73.374	8.119	-36.951	-149.859
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Personalkosten gesamt		2.182.236	2.307.581	2.458.915	2.577.195	2.699.217	2.781.286	2.814.657	2.833.107	2.870.706	2.925.453	2.884.343
		Personalkosten Veränderung		125.345	151.334	118.280	122.022	82.069	33.370	18.451	37.599	54.747	-41.110
08 Sportförderung	Personalkosten gesamt		363.224	369.208	339.630	384.334	372.147	376.396	370.512	372.563	377.521	369.222	357.706
		Personalkosten Veränderung		5.984	-29.578	44.703	-12.187	4.249	-5.884	2.051	4.957	-8.299	-11.515
09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Personalkosten gesamt		372.204	341.883	360.552	385.409	400.117	402.725	407.095	385.242	367.228	311.317	314.197
		Personalkosten Veränderung		-30.321	18.669	24.857	14.708	2.608	4.370	-21.853	-18.014	-55.912	2.881
10 Bauen und Wohnen	Personalkosten gesamt		388.997	392.987	385.641	270.840	333.340	337.548	345.980	345.620	351.630	356.272	345.157
		Personalkosten Veränderung		3.990	-7.346	-114.801	62.500	4.208	8.432	-360	6.010	4.642	-11.115
12 Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV	Personalkosten gesamt		276.303	249.011	316.827	277.778	182.539	166.549	144.440	145.793	147.159	148.538	149.277
		Personalkosten Veränderung		-27.292	67.816	-39.049	-95.239	-15.990	-22.109	1.353	1.366	1.379	739
13 Natur- und Landschaftspflege	Personalkosten gesamt		32.880	23.573	32.985	33.697	34.227	25.949	26.227	26.479	26.733	26.990	27.177
		Personalkosten Veränderung		-9.307	9.412	712	530	-8.278	278	252	254	256	187
14 Umweltschutz	Personalkosten gesamt		12.169	7.137	7.631	7.828	8.057	8.168	8.256	8.334	6.529	0	0
		Personalkosten Veränderung		-5.032	494	197	229	111	88	78	-1.806	-6.529	0
Gesamt	Personalkosten gesamt	Personalkosten	15.056.062	14.466.647	14.681.007	14.494.756	14.744.768	14.848.992	14.912.188	14.806.817	14.828.044	14.737.475	14.514.706
		Personalkosten Veränderung		-589.415	214.360	-186.252	250.012	104.224	63.196	-105.371	21.227	-90.568	-222.770
Entwicklung Stellenplan		Stellenanteile	278,62	270,96	257,33	258,41	257,61	256,13	252,17	248,84	244,44	238,59	235,19

254,55

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 Basis	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 Etat 2012	Personalaufwendungen (Folgejahre erhöht um 1%)			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			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 Etat 2013	Personalaufwendungen (Folgejahre erhöht um 3,5 % Tarifierhöhung 2012)				14.681.007	14.521.998	14.116.238	13.871.300	13.659.265	13.280.206	13.178.836	12.998.760	12.557.259
	Stellenanteile				257,33	250,18	247,06	242,69	237,42	235,07	230,17	226,89	223,94
Planung laut PWK 2011 bis 2021 Etat 2014	Personalaufwendungen (Stand 6.Äli 2013; 1.Äli 2014)					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					258,41	257,52	253,96	250,88	248,55	244,40	240,00	234,15
Planung laut PWK 2011 bis 2021 Etat 2015	Personalaufwendungen (Etat 2015; 6. Äli 2013); Tarifierhöhung 2014 3%, 2015 2,4%)						14.744.768	14.848.992	14.912.188	14.806.817	14.828.044	14.737.475	14.514.706
	Stellenanteile						254,55	253,07	249,11	245,78	241,38	235,53	232,13
							Stellenabbau OGS berücksichtigt						
Kostenerstattungen / Erträge													
Refinanzierung der Personalkosten Jobcenter		1.080.900	769.700	619.000	653.666	627.551	609.420	615.315	621.242	573.635	568.654	526.330	359.967
Kooperation mit der Stadt Sprockhövel im Bereich der Kooperation im Bereich der Beihilfe mit Sprockhövel		15.600	37.600	37.600	37.600	40.800	42.600	44.300	46.100	48.000	49.900	51.900	53.900
Förderung der Stelle zur Sprachintegration		10.500	19.500	20.500	20.500	20.500	20.700	20.900	21.100	21.300	21.500	21.700	21.900
Förderung Schulsozialarbeit		0	14.500	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Förderung der Stelle Pflegeberatung		0	61.500	61.500	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
		25.000	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Summe der Erstattungen		1.132.000	927.800	791.600	839.766	816.851	775.720	708.515	716.442	670.935	668.054	627.930	463.767
Personalaufwendungen abzüglich der Kostenerstattungen		14.792.376	-927.800	-791.600	13.841.241	13.705.147	13.340.518	13.162.785	12.942.823	12.609.271	12.510.782	12.370.830	12.093.492
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			-1.365.284	-1.142.200	13.631.641	13.525.547	13.277.518	13.115.785	12.895.823	12.562.271	12.463.782	12.323.830	12.046.492
Veränderung zum Vorjahr			223.084	14.773.841	-106.094	-248.029	-161.733	-219.962	-333.552	-98.489	-139.952	-277.338	
Ist - Personalkosten													
* vorbehaltlich endg. Abschluss		14.126.572	14.989.764	14.079.608	14.786.432								
Abweichung zum ursprünglichen Plan		Verbesserung	Verbesserung	Verbesserung	Verbesserung								