



# Etat 2016

## Erläuterungen Stellenplan Personalkosten





# Etat 2016

## Erläuterungen Stellenplan Personalkosten

### Personalbestand 2015



**Personalkosten (auf Basis Prognose 10/2015)**

**14.712.785**

**Personalkosten (ohne Rückstellungen und Einmalzahlungen)**

**12.845.343**



# Etat 2016

## Erläuterungen Stellenplan Personalkosten

### Personalkosten

(auf Basis Prognose 2015)

**14.712.785**

### Personalkosten (ohne Rückstellungen)

**12.845.343**

=IST-Betrag aller Auszahlungskonten aus LOGA ohne Beihilfe; verringert durch Wegfall von Lohnfortzahlungen und der Vergütung für unbesetzte Stellen; nicht hochgerechnet werden einmalige Zahlungen wie Abfindungszahlungen und die Sonderzuwendungen





# Etat 2016

## Erläuterungen Stellenplan und Personalkosten



unbesetzt

200.850



krank

249.200



251,62

Personalkosten 2015

12.845.343

13.295.393



# Etat 2016

## Erläuterungen Stellenplan und Personalkosten

**Personalkosten 2015**

**= 13.295.393**



**Tariferhöhung 1%**

**= 13.428.347**





# Etat 2016

## Erläuterungen Stellenplan und Personalkosten

### Personalkosten 2016 bei gleichem Personalbestand

**13.428.347**

### Höhergruppierungen und Beförderungen

aus 2015

(Jahresbetrag)

**12.000**

2016

(Jahresbetrag)

**16.000**

**13.456.347**





# Etat 2016

## Erläuterungen Stellenplan und Personalkosten

### Betrachtung der Stellenplanentwicklung



**Abgänge**



**Stellenplan 2015**

**= 251,62**

**Zugänge**





# Etat 2016

## Erläuterungen Stellenplan und Personalkosten

### Betrachtung der Stellenplanentwicklung



**Stellenplan 2015**  
**= 251,62**

- rd. 9





# Etat 2016

## Erläuterungen Stellenplan und Personalkosten



**Abgänge**

**- rd. 9**

**Umgesetzt**

**ab 2016**

FB	Orga Einheit	Bewertung alt	Bewertung neu	Umfang d.Stelle alt	Umfang d.Stelle neu	Erläuterungen	Veränd.
FB 1	IT	E10		1,00	0,00	Wegfall der Stelle (Untersuchung GPA; Orga)	-1,00
	Zentr. Dienste	E05		1,00	0,00	Wegfall der Stelle * Abfindung	-1,00
FB 2	Verwaltung	E06	E06	1,00	0,50	Stellenkürzung nach Umstrukturierung (Orga)	-0,50
	Technik	E11	E11	1,00	0,50	Stellenkürzung nach Umstrukturierung (Orga)	-0,50
	Verwaltung	E06		0,50	0,00	Wegfall der Stelle	-0,50
FB 3		E08		1,00	0,00	Wegfall der Stelle (Orga)	-1,00
FB 4	Jugend	S11	S11	0,65	0,50	Verringerung Stellenanteil nach Ausscheiden d. Stelleninhabers	-0,15
	Kita	S06		0,50	0,00	Wegfall der Stelle	-0,50
	Schule	E06		0,34	0,00	Wegfall der Stelle	-0,34
FB 6	Steb	E06		0,68	0,00	Wegfall der Stelle * Abfindung	-0,68
KB	Bücherei	E05		0,57	0,00	Wegfall der Stelle	-0,57
JC		A 10		1,00	0,00	Wegfall der Stelle nach interner Umsetzung	-1,00
		E05		1,00	0,00	Wegfall der Stelle nach interner Umsetzung	-1,00



# Etat 2016

## Erläuterungen Stellenplan und Personalkosten

### Betrachtung der Stellenplanentwicklung

Zugänge



+ rd. 10



**Stellenplan 2015  
= 251,62**





# Etat 2016

## Erläuterungen Stellenplan und Personalkosten

### Zugänge



+ rd. 10

### Änderung Stellenplan

- 0,69

FB	Orga Einheit	Bewertung alt	Bewertung neu	Umfang d.Stelle alt	Umfang d.Stelle neu	Erläuterungen	Veränderung
FB 1	IT	E10	E10	0,78	1,00	Erhöhung Stellenanteil (Untersuchung GPA)	0,22
	IT	E06	E06	0,51	1,00	Erhöhung Stellenanteil (Untersuchung GPA)	0,49
	Ratsmanagement		E08		0,50	Stellenschaffung für Aufgaben "Zentrales Ratsmanagement"	0,50
FB 2	Verwaltung	A 10	A 10	0,31	0,50	Erhöhung Stellenanteil für Belegungsmanagement	0,19
	GebService		E06		0,50	Stellenschaffung für technische Betreuung DFH	0,50
	GebService		E06		0,50	Stellenschaffung für technische Betreuung DFH	0,50
	GebService		E06		0,50	Stellenschaffung für technische Betreuung DFH	0,50





# Etat 2016

## Erläuterungen Stellenplan und Personalkosten

### Zugänge



**+ rd. 10**

### Änderung Stellenplan

**- 0,69**

FB 4	Asyl	E06	E06	0,50	1,00	Erhöhung Stellenanteil aufgrund steigender Fallzahlen	0,50	✓
	Asyl		E09		1,00	Stellenschaffung aufgrund steigender Fallzahlen	1,00	✓
	Asyl		E08		1,00	Stellenschaffung aufgrund steigender Fallzahlen	1,00	✓
	Asyl		S11		1,00	Stellenschaffung aufgrund steigender Fallzahlen	1,00	✓
	Kita		S06		0,64	Neuschaffung Stelle Bedarf KIBIZ	0,64	✓
	Kita		S06		0,64	Neuschaffung Stelle Bedarf KIBIZ	0,64	✓
FB 6	Bauordnung	E11	A 13		1,00	Neuschaffung der Stelle	1,00	✓
ZBM		E08	E08	0,50	1,00	Erhöhung Stellenanteil für „Zentrale Beschaffung“	0,50	✓
			E08		1,00	Stellenschaffung für „Zentrale Beschaffung“	1,00	✓



# Etat 2016

## Erläuterungen Stellenplan und Personalkosten

### Personalkosten 2016



13.456.347



Personalkosten  
**Abgänge** ✓

Personalkosten  
**Zugänge** ✓

23.000

127.000

13.560.347





# Etat 2016

## Erläuterungen Stellenplan und Personalkosten



alt 252,63

neu 251,94

### Personalbestand 2016

### Personalkosten (hochgerechnet)

13.560.347

Incl. 1 %



# Etat 2016

## Erläuterungen Stellenplan und Personalkosten

### Personalkosten 2015 / 2016

**13.560.347**

### Weitere Reduzierungen 2016

**-400.000**

**Einsparungen durch Zeitversatz bei  
Stellennachbesetzungen  
(Erfahrungswert)  
und Maßnahmen PWK 2016**

**13.160.347**





# Etat 2016

## Erläuterungen Stellenplan und Personalkosten

### Personalkosten 2016

Aufwandskonten Personal	Ansatz 2016	Ansatz 2016 neu
501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.995.310,00	
501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.979.462,00	
501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	11.040,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	604.714,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.562.289,00	
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.412,00	
	<b>14.157.227,00</b>	<b>13.160.347</b>

**Reduzierung**

**996.880**



# Etat 2016

---

## Erläuterungen Stellenplan und Personalkosten

### Personalkosten 2015 / 2016

#### Weitere Reduzierungen 2016

**-200.000**

**Rückstellungen Urlaube und  
Überstunden**





# Etat 2016

## Erläuterungen Stellenplan und Personalkosten

### Personalkosten 2016

Aufwandskonten Personal	Ansatz 2016 1.Äli	Ansatz 2016 neu
501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	34.750,00	34.750,00
501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	99.207,00	50.000
501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	248.273,00	100.000
501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	208.782,00	100.000
501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tarifl. Beschäftigte	3.522,00	109.784
501901 Honorare und ähnliches	130.800,00	130.800,00
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	257.883,00	257.883,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.091.650,00	1.091.650,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	322.350,00	322.350,00
<b>Summe</b>	<b>2.397.217,00</b>	<b>2.197.217,00</b>

**16.554.444****15.357.564**



# Etat 2016

## Erläuterungen Stellenplan und Personalkosten

### Personalkosten 2016

Personalaufwendungen Etat 2016 (Stand 1.Äli)	16.554.444	15.357.564
Versorgungsaufwendungen Etat 2016 (unverändert)	2.316.259	2.316.259
<b>Summe:</b>	<b>18.870.703</b>	<b>17.673.823</b>
Erträge	1.335.606	1.335.606
<b>Gesamt:</b>	<b>17.535.097</b>	<b>16.338.217</b>

Verringerung um

1.196.880



# Etat 2016

## Erläuterungen Stellenplan und Personalkosten

### Personalkosten 2016



**Neue  
Stellenbedarfe**





# Etat 2016

## Erläuterungen Stellenplan und Personalkosten

### Personalkosten 2016

FB 4	Asyl	E09	1,00 Stellenschaffung aufgrund stetig steigender Fallzahlen	1,00	61.196
	Asyl	S11	1,00 Stellenschaffung aufgrund stetig steigender Fallzahlen	1,00	55.852
	Asyl	A 8	0,75 Stellenschaffung aufgrund stetig steigender Fallzahlen (Ehrenamt)	0,75	Interne Besetzung
	ASD	S14	1,00 Stellenschaffung aufgrund GPA-Untersuchung	1,00	61.300
	ASD	S14	1,00 Stellenschaffung aufgrund GPA-Untersuchung	1,00	61.300
	ASD	S14	1,00 Stellenschaffung aufgrund GPA-Untersuchung	1,00	61.300
	WiJu	E09	1,00 Stellenschaffung aufgrund GPA-Untersuchung	1,00	61.196
	Pflegekinderdienst	S11	0,50 Stellenschaffung aufgrund GPA-Untersuchung	0,50	29.000
Ausbildung	Bachelor	g.D.	2,00 Personalentwicklung	2,00	10.200
GB		E 09	0,50 Erhöhung Stellenanteil	1,00	30.000

**431.444**

21



# Etat 2016

## Erläuterungen Stellenplan und Personalkosten

### Personalkosten 2016

		Stellen
Personalaufwendungen (auf Basis Prognose 2015)	15.357.564	251,94
Neue Stellenbedarfe	431.444	259,67
Gesamt	15.789.008	



# Etat 2016

## Erläuterungen Stellenplan und Personalkosten

### Personalkosten 2016

Personalaufwendungen 2016 neu  
(auf Basis Prognose 2015)

**15.789.008**

Personalaufwendungen 2016  
(1.Äli)

**16.554.444**

Personalaufwendungen 2016  
Einbringung

**16.804.444**

Personalaufwendungen 2016 Etat 2015

**14.854.806**

**809.784**

Rückstellungen

**15.664.590**





# Etat 2016

---

## Erläuterungen Stellenplan und Personalkosten

**Vielen Dank  
für Ihre  
Aufmerksamkeit!**