

**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	5.015.047	5.264.098	5.258.272	5.213.260	5.178.813	5.225.369	
	Personalkosten Veränderung		-430.468	-152.983	-3.955	-100.056	449.127	249.051	-5.826	-45.012	-34.447	46.556	
02 Sicherheit und Ordnung	Personalkosten gesamt	3.141.773	3.138.920	3.305.615	3.075.830	3.232.692	3.219.882	3.403.955	3.446.031	3.450.271	3.472.198	3.499.705	
	Personalkosten Veränderung		-2.853	166.695	-229.785	156.862	-12.810	184.073	42.076	4.240	21.927	27.507	
03 Schulträgeraufgaben	Personalkosten gesamt	695.237	670.159	682.461	708.342	754.910	645.809	706.252	707.991	715.187	722.460	729.802	
	Personalkosten Veränderung		-25.078	12.302	25.881	46.568	-109.101	60.443	1.739	7.196	7.273	7.342	
04 Kultur und Wissenschaft	Personalkosten gesamt	765.564	782.886	745.007	708.317	730.788	701.352	807.793	809.375	817.051	824.806	832.634	
	Personalkosten Veränderung		17.322	-37.879	-36.690	22.471	-29.436	106.441	1.582	7.676	7.755	7.828	
05 Soziale Leistungen	Personalkosten gesamt	1.572.092	1.360.387	1.375.812	1.399.211	1.430.814	1.569.059	1.657.150	1.573.270	1.580.368	1.489.696	1.386.349	
	Personalkosten Veränderung		-211.705	15.425	23.399	31.603	138.245	88.091	-83.880	7.098	-90.672	-103.347	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Personalkosten gesamt	2.182.236	2.307.581	2.458.915	2.577.195	2.699.217	3.086.999	3.112.751	3.105.679	3.136.743	3.168.103	3.135.417	
	Personalkosten Veränderung		125.345	151.334	118.280	122.022	387.782	25.752	-7.072	31.064	31.360	-32.686	
08 Sportförderung	Personalkosten gesamt	363.224	369.208	339.630	384.334	372.147	355.123	0	0	0	0	0	
	Personalkosten Veränderung		5.984	-29.578	44.703	-12.187	-17.024	-355.123	0	0	0	0	
09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Personalkosten gesamt	372.204	341.883	360.552	385.409	400.117	355.443	416.588	418.024	422.194	426.405	430.662	
	Personalkosten Veränderung		-30.321	18.669	24.857	14.708	-44.674	61.145	1.436	4.170	4.211	4.257	
10 Bauen und Wohnen	Personalkosten gesamt	388.997	392.987	385.641	270.840	333.340	417.841	392.754	396.674	400.636	404.636	408.676	
	Personalkosten Veränderung		3.990	-7.346	-114.801	62.500	84.501	-25.087	3.920	3.962	4.000	4.040	
12 Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV	Personalkosten gesamt	276.303	249.011	316.827	277.778	182.539	247.965	502.663	507.635	512.656	517.725	501.575	
	Personalkosten Veränderung		-27.292	67.816	-39.049	-95.239	65.426	254.698	4.972	5.021	5.069	-16.150	
13 Natur- und Landschaftspflege	Personalkosten gesamt	32.880	23.573	32.985	33.697	34.227	34.673	242.803	245.183	247.589	250.020	250.110	
	Personalkosten Veränderung		-9.307	9.412	712	530	446	208.130	2.380	2.406	2.431	90	
14 Umweltschutz	Personalkosten gesamt	12.169	7.137	7.631	7.828	8.057	7.608	34.493	34.833	35.179	35.525	35.877	
	Personalkosten Veränderung		-5.032	494	197	229	-449	26.885	340	346	346	352	
15 und 16	Personalkosten gesamt	0	0	0	0	0	0	8.193	8.275	8.359	8.442	8.526	
	Personalkosten Veränderung							8.193	82	84	83	84	
Gesamt	Personalkosten gesamt	15.056.062	14.466.647	14.681.007	14.494.756	14.744.768	15.656.801	16.549.493	16.510.319	16.531.134	16.490.387	16.436.176	
	Personalkosten Veränderung		-589.415	214.360	-186.252	250.012	912.033	892.692	-39.174	20.815	-40.747	-54.211	
Entwicklung Stellenplan		Stellenanteile	278,62	270,96	257,33	258,41	251,62	259,67	264,52	263,32	259,42	254,95	251,62

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

Personalwirtschaftskonzept - 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%)						15.144.768	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
Planung laut PWK 2011 bis 2021 Etat 2016	Personalaufwendungen (Etat 2016); Erhöhung um 1%							15.656.801	15.834.000	15.819.618	15.820.459	15.815.835	15.732.513
	Stellenanteile						251,62	259,67	256,40	254,20	249,80	246,77	243,44
Planung laut PWK 2011 bis 2021 Etat 2017	Personalaufwendungen (Etat 2017); TarifErh. 2,4% 2016; 2,35% 2017; BesErh 2,1 % 2016								16.549.493	16.510.319	16.531.134	16.490.387	16.436.176
	Stellenanteile							258,69	264,52	263,32	259,42	254,95	251,62
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 Bücherei	15.600	37.600	37.600	37.600	40.800	42.600	44.300	46.100	48.000	49.900	51.900	53.900	
Kooperation im Bereich der Beihilfe mit Sprockhövel und Ennepetal	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 der Stelle zur Sprachintegration	0	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	
Förderung Schulsozialarbeit	0	61.500	61.500	75.000	75.000	75.000	45.000	45.000	0	0	0	0	
Fördermittel des Landes								55.000	0	0	0	0	
Fördermittel Archiv								10.000					
Fördermittel Kita (Integration behinderter Kinder)								24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	
Förderung der Stelle Pflegeberatung	25.000	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Summe der Erstattungen	1.132.000	927.800	791.600	839.766	816.851	800.720	755.515	853.242	697.735	694.854	654.730	490.567	
Personalaufwendungen abzüglich der Kostenerstattungen	14.792.376	-927.800	-791.600	13.841.241	13.705.147	13.315.518	13.115.785	12.806.023	12.582.471	12.483.982	12.344.030	12.066.692	
Ist - Personalkosten	14.253.288	15.548.155	14.849.943	15.661.697	15.988.467	16.311.767							
Abweichung zum ursprünglichen Plan (PWK 2010)	-1.671.088	5.390	-260.693	803.359	1.407.879	1.904.696							