



# Personalaufwendungen und Stellenplan 2022

Gemeinderat, 06. Dezember 2021

# Gesellschaftliche Veränderungen

steigende Fallzahlen

gesetzliche Vorgaben

# Entwicklung Stellenzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Beamte</b>	11,60	11,20	11,60	11,60	12,60
<b>Beschäftigte*</b>	111,33	122,92	124,05	128,39	136,31
<b>SUMMEN</b>	<b>122,93</b>	<b>134,12</b>	<b>135,65</b>	<b>139,99</b>	<b>148,91</b>

\* Zur Vergleichbarkeit ohne die im Stellenplan Teil D nachrichtlich aufgeführten Ehrenbeamten und Beschäftigten in der Probe- und Ausbildungszeit

# Entwicklung der Personalkosten

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Insgesamt in Euro</b>	7.298.100*	8.242.500*	8.189.800	8.673.300	9.416.100
<b>Differenz absolut</b>	417.100	944.400	-52.700	483.500	742.800
<b>Differenz prozentual</b>	6,06	12,94	-0,64	5,90	8,56

\* Zur Vergleichbarkeit bereinigt um Ortsvorsteher und Ortschaftsräte

~ 34% Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt (27.514.200 Euro)

~ 885 Euro/Einwohner

# Ursachen steigende Personalkosten

Faktoren	Beeinflussbarkeit
Tariferhöhungen	Keine - Tarifbindung
Sozialversicherungsbeiträge	Keine - gesetzlich
Beförderungen/Höhergruppierungen	Sehr gering, da Tarifbindung
Stellenschaffungen/-streichungen	Hoch, aber nur bei gleichzeitiger Aufgabenkritik

- Wirkungsvoll Steuerung von Personalkosten:
  - Kritische Beleuchtung Aufgaben
  - Definition von Zielen

# Wesentliche Veränderungen

## 1. Tarif:

- Tarifierhöhungen Beschäftigte (ab April 2022: 1,8 %) und Beamte
- Höhergruppierungen:
  - Kinderpflegerinnen mit schwierigen Tätigkeiten bzw. in der Tätigkeit von Erzieherinnen: S04
  - Wasseraufsicht Hallenbad: EG03

## 2. Rechtliche Vorgaben z.B. KitaVO:

- Leitungen in den Kindertageseinrichtungen (mit Freistellung)

## 3. Themen/Aufgaben

- KiTa
  - Krankheitsvertretung in Kombination mit Leitungsfreistellung
  - 2 Päd. Fachkräfte: Neue Gruppe im neuen KiTa-Jahr
  - Sprachförderung
  - Zunahme Kinder, welche Mittagessen in Anspruch nehmen: Aufstockung Hauswirtschaft
  - Päd. Gesamtleitung/Fachaufsicht in Vollzeit (verpflichtender Ausbau von Ganztagesbetreuung Grundschule ab 26/27)
  - Praxisintegrierte Ausbildung von Erzieherinnen (PIA): Fachkräftemangel

# Wesentliche Veränderungen

## 3. Themen/Aufgaben

- Stadtverwaltung
  - + 1,0 Beamtenstelle (Nachbesetzung mit Beamte wegen Elternzeit Stv. Leitung Sachgebiet Recht & Ordnung)
  - EDV
- Facilitymanagement
  - + 0,6 Stellen Hausmeister, insbesondere Kernstadt
  - + 0,3 Stellen Koordination Reinigung (Rückkehr nach Elternzeit)
- Hallenbad
  - + 0,5 Stellen Reinigung (bisher extern)
  - Badebetriebsleiter: Verkehrssicherungs-und Aufsichtspflicht

Detaillierte Betrachtung Personalkosten:

Gründe und evtl. Gegenfinanzierungen im jeweiligen Produkt