

Auswertung Stellenpläne

Setzt die Verwaltung die Eckwertbeschlüsse um?

Sind Einsparbemühungen erkennbar?

Gibt Haushalt die Schwerpunkte des Stadtrates wieder?

Stadtrat 27.9.2012: Personalmanagement (Personalentwicklungskonzept)

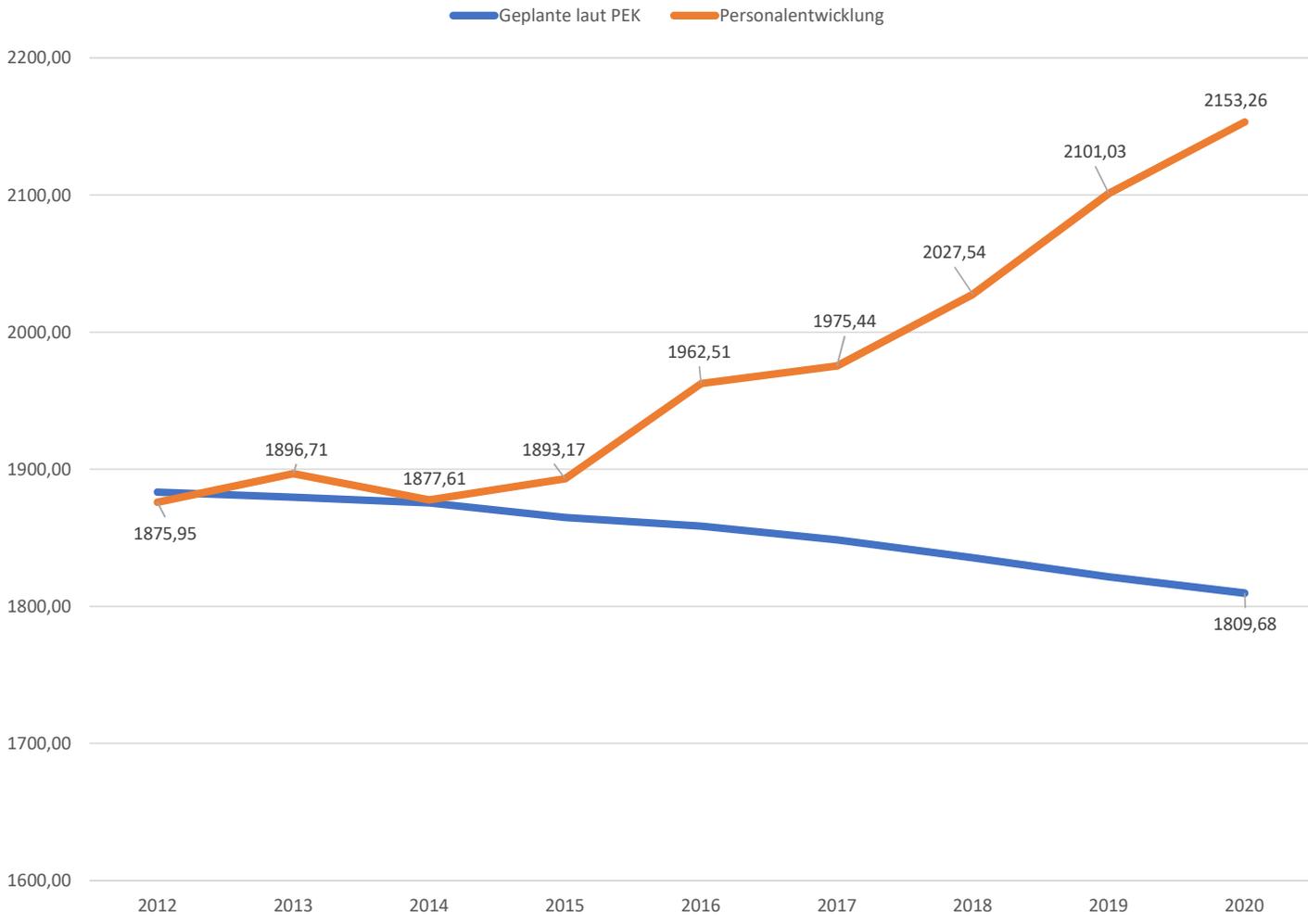
Köpfe	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Beamte	430	436	431
TVÖD	1704	1722	1701
Ausbildung	105	101	93
	2134	2158	2132

VZÄ	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Beamte	400	405	403
TVÖD	1419	1437	1444
	1820	1842	1847

	Beamte	Beamte	TVÖD	TVÖD	Kosten
	Bestand	kostenwirksam	Bestand	kostenwirksam	Mio. €
2011	420,3	422,3	1047,4	1058,1	55,5
2012	420,1	420,2	1039,4	1043,0	56,4
2013	419,1	419,5	1036,7	1037,9	57,1
2014	418,6	418,8	1033,1	1034,7	58,0
2015	417,1	417,7	1023,9	1028,1	58,8
2016	414,8	415,8	1019,9	1021,7	59,6
2017	412,6	413,6	1012,1	1015,7	60,4
2018	410,1	411,2	1001,4	1006,3	61,0
2019	405,1	407,5	992,6	996,6	61,6
2020	402,4	403,7	983,4	987,6	62,2

Ziel: durch Eckwertebeschluss **Reduzierung bis Ende 2020 um insgesamt 98,1 VZÄ (6,6 %)**. Verringerung der Personalkosten um 4 Mio. € gegenüber Altbestand. Dieser Wert ist nicht nachvollziehbar. Rein rechnerisch ergibt sich aus der Tabelle nur eine Reduzierung von 81,9 VZÄ (70,0 bis Ende 2019)

Personalentwicklung 2012-2020



Der Ansatz der **Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020** beträgt insgesamt rd. 117,7 Mio. Euro.

Im Einzelnen sind geplant:

Personalaufwand	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Aufwendungen Ehrenamtlich Tätige	486.550 €	425.050 €
Dienstbezüge Beamte	19.921.891 €	22.216.768 €
Entgelte Beschäftigte	56.696.236 €	59.927.796 €
Vergütungen Sonstige	349.051 €	286.642 €
Beiträge zu Versorgungskassen	5.150.760 €	4.653.936 €
Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherungen	11.457.410 €	12.721.529 €
Beihilfen	2.750.000 €	3.970.866 €
Personalnebenaufwendungen, u.a. insb. Aufwendungen für Dienstherrwechsel	443.982 €	1.012.899 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Ehrensold	2.776.725 €	2.757.410 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden, Altersteilzeit, u.a.	345.644 €	379.779 €
Pauschalierte Lohnsteuer	12.204 €	16.357 €
Versorgungsaufwendungen	8.700.000 €	9.215.890 €
Gesamtergebnis	109.090.453 €	117.695.855 €

= 82,1 Mio. €

ca. 20 Mio. € mehr gegenüber PEK

Übersicht über die Entwicklung der Gesamtzahl der Stellen

(ohne ATZ Ersatz(plan)stellen, ohne Leerstellen für Personalüberlassungen gegen Kostenerst., ohne Leerstellen Rente auf Zeit und ohne Leerstellen wegen Beurlaubung § 20 Nr. 1 GemHVO i.V.m. § 50 Abs. 4-7 LHO)

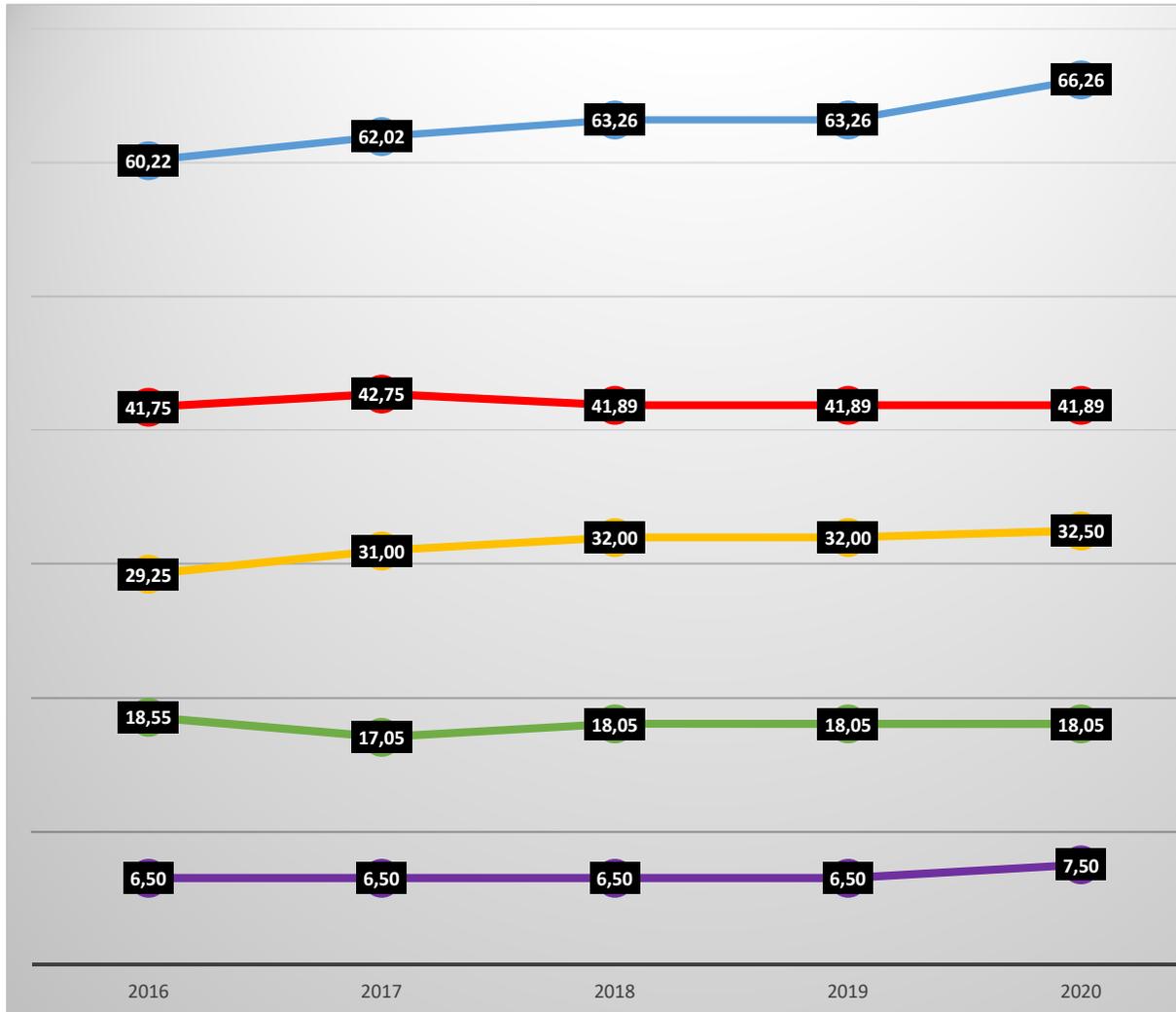
Haushaltsjahr	Kernverwaltung	Veränderung gegenüber dem jeweiligen Haushaltsvorjahr/ Basishaushalt	Eigenbetriebe	Veränderung gegenüber dem jeweiligen Haushaltsvorjahr/ Basishaushalt	Gesamtverwaltung	Veränderung gegenüber dem jeweiligen Haushaltsvorjahr
2009	1.373,88	o. A.	462,5	o. A.	1.836,38	o. A.
2010	1.399,18	+ 25,3 Stellen	452,10	- 10,40 Stellen	1.851,28	- 14,90 Stellen
2011	1.414,33	+ 15,15 Stellen	477,25	+ 25,15 Stellen	1.891,58	+ 40,30 Stellen
2012	1.405,07	- 9,26 Stellen	470,25	- 7,00 Stellen	1.875,32	- 16,26 Stellen
2013	1.369,46	- 35,61 Stellen	527,25	+ 57,00 Stellen	1.896,71	+ 21,39 Stellen
2014	1.345,66	- 23,80 Stellen	531,95	+ 4,70 Stellen	1.877,61	- 19,10 Stellen
2015	1.346,21	+ 0,55 Stellen	546,96	+ 15,01 Stellen	1.893,17	+ 15,56 Stellen
2016	1.399,52	+ 53,31 Stellen	562,99	+ 16,03 Stellen	1.962,51	+ 69,34 Stellen
2017	1.406,45	+ 6,93 Stellen	568,99	+ 6,00 Stellen	1.975,44	+ 12,93 Stellen
2018	1.467,45	+ 61,00 Stellen	560,09	- 8,90 Stellen	2.027,54	+ 52,10 Stellen
2019	1.552,21	+ 84,75 Stellen	548,82	- 11,27 Stellen	2.101,03	+ 73,48 Stellen

Erläuterungen:

1. Tabellenformat nach Vorgabe der ADD lt. Mail vom 03.11.2017 (10:59 Uhr)
2. Zu 2013: Mehrung bei den Eigenbetrieben im Haushaltsjahr 2013 aufgrund Verlagerung der Straßenunterhaltung /-beleuchtung /-beschilderung von Amt 65 / 66 auf den Eigenbetrieb 70.
3. Zu 2016: Mehrung in der Kernverwaltung im Haushaltsjahr 2016 aufgrund Aufgabenzuwachs (z.B. Bereich Migration und Integration).
4. Zu 2017: Mehrung in der Kernverwaltung im Nachtragshaushalt 2017 aufgrund Aufgabenzuwachs / Fallzahlensteigerungen /Wirtschaftlichkeit der Eigenleistung.
5. Zu 2018: Verlagerung von 11,80 VZÄ aus dem Eigenbetrieb 83 (Tourist-Info & Romantikum u. Wartepersonal WC-Anlagen) zum Zentralen Gebäudemanagement.
6. Zu Nachtrag 2018: u.a. Auslagerung von 38,75 Stellen aus dem Eigenbetrieb 83 und gleichzeitiger Ausweisung als nicht gezählte Personalgestellung nach § 4 Abs. 3 TVöD im Bereich des Amtes für Personal und Organisation.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Stellenplan 2020																	
Teilhaushalt	Dezernat	Bezeichnung	Beamte Ist 2019	Beamte Soll 2019	Beamte Soll 2020	Tarifb. Ist 2019	Tarifb. Soll 2019	Tarifb. Soll 2020	Gesamt Ist 2019	Gesamt Soll 2019	Gesamt Soll 2020	Veränderung 2019/2020	Bemerkung				
1	1	Innere Verwaltung	96,34	107,77	107,80	186,21	201,74	185,93	282,55	309,51	293,73	-15,78	inkl. ATZ-Ersatzstellen, Leerstellen, Personalgestellung (Nachfragen)				
2	1	Bürgerdienste	9,75	10,50	10,00	19,55	21,50	22,50	29,30	32,00	32,50	0,50	inkl. ATZ-Ersatzstellen				
3	1	Umwelt	6,50	6,50	6,50	11,55	11,55	11,55	18,05	18,05	18,05	0,00	inkl. ATZ-Ersatzstellen				
4	1	Wirtschaft	4,50	4,50	4,50	2,00	2,00	3,00	6,50	6,50	7,50	1,00	inkl. ATZ-Ersatzstellen				
5	2	Sicherheit Ordnung	164,36	186,25	208,75	140,29	153,15	150,15	304,65	339,40	358,90	19,50	inkl. ATZ-Ersatzstellen 11 Stellen Feuerwehr				
6	2	Jugend Soziales	65,25	69,25	60,45	187,75	213,15	228,15	253,00	282,40	288,60	6,20	inkl. ATZ-Ersatzstellen				
7	2	Sport	4,00	4,00	4,00	37,65	37,89	37,89	41,65	41,89	41,89	0,00	inkl. ATZ-Ersatzstellen				
8	3	Schulen	7,00	7,00	8,00	50,89	57,26	58,26	57,89	64,26	66,26	2,00	inkl. ATZ-Ersatzstellen				
9	3	Kultur	17,28	18,00	17,00	152,56	160,92	160,67	169,84	178,92	177,67	-1,25	inkl. ATZ-Ersatzstellen				
10	4	Bauen, Wohnen, Ve	55,99	63,63	59,20	246,16	318,75	332,25	302,15	382,38	391,45	9,07	inkl. ATZ-Ersatzstellen				
		Summe Stadt	<u>430,97</u>	<u>477,40</u>	<u>486,20</u>	<u>1034,61</u>	<u>1177,91</u>	<u>1190,35</u>	<u>1465,58</u>	<u>1655,31</u>	<u>1676,55</u>	<u>21,24</u>					
		abzgl. ATZ etc.			-11,50			-67,99			-79,49						
		Stadt (netto)			<u>474,70</u>			<u>1122,36</u>			<u>1597,06</u>						
EB 17	1	KGRZ	2,00	2,00	2,00	40,53	42,65	40,53	42,53	44,65	42,53	-2,12	inkl. ATZ-Ersatzstellen		Beamtenstellen im Gesamthaushalt Stadt		
EB 67	4	Grün- und Tod	3,00	3,00	3,00	124,33	143,00	147,00	127,33	146,00	150,00	4,00	inkl. ATZ-Ersatzstellen		Beamtenstellen im Gesamthaushalt Stadt		
EB 70	2	Servicebetrieb	4,00	4,00	4,00	235,76	250,17	252,17	239,76	254,17	256,17	2,00	inkl. ATZ-Ersatzstellen		Beamtenstellen im Gesamthaushalt Stadt		
EB 83	1	Rhein-Mosel-Halle	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	0,00					
EB 85	4	Stadtentwässerung	1,00	1,00	0,00	83,59	101,50	105,50	84,59	102,50	105,50	3,00	inkl. ATZ-Ersatzstellen		Beamtenstellen im Gesamthaushalt Stadt		
		Eigenbetriebe	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>9,00</u>	<u>485,21</u>	<u>539,32</u>	<u>547,20</u>	<u>495,21</u>	<u>549,32</u>	<u>556,20</u>	<u>6,88</u>					
		abzgl. ATZ etc.			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>						
		Eigenbetriebe (netto)			<u>9,00</u>			<u>547,20</u>			<u>556,20</u>						
		Gesamt	<u>440,97</u>	<u>487,40</u>	<u>495,20</u>	<u>1519,82</u>	<u>1717,23</u>	<u>1737,55</u>	<u>1960,79</u>	<u>2204,63</u>	<u>2232,75</u>	<u>28,12</u>					
		Gesamt (netto)			<u>483,70</u>			<u>1669,56</u>			<u>2153,26</u>	52,23					
								44,24	46,38	34,34		Leerstellen Beurlaubte					
								7,45	7,45	8,5		Leerstellen Frühverrentung					
								31,35	41,27	30,39		Personalüberlassung RheinMosel-Halle					

Wer hat nicht profitiert?



**Schulen seit 2016:
+ 6,04 Stellen**

**Sport seit 2016:
+ 0,14 Stellen**

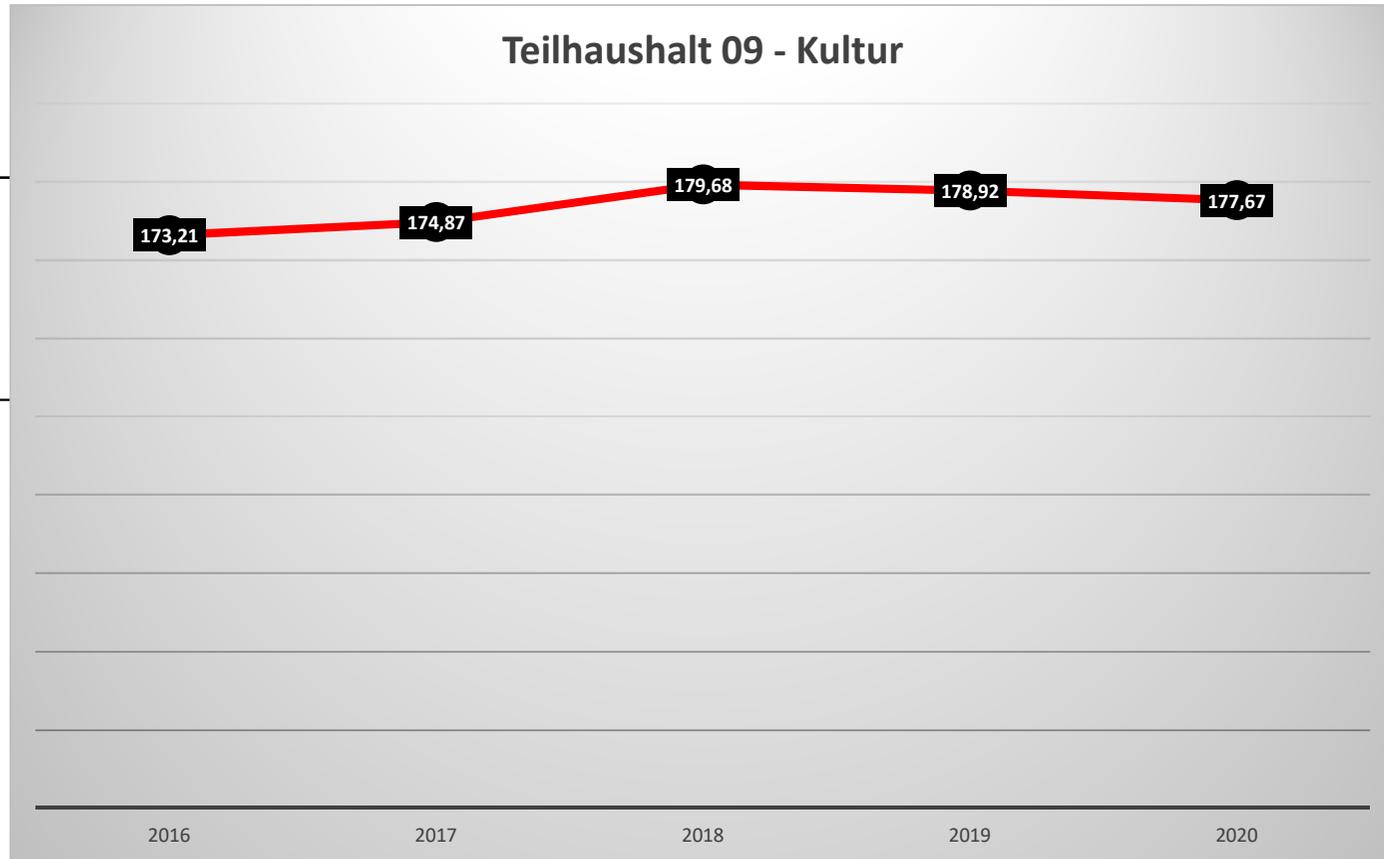
— Bürgeramt

**Bürgeramt seit 2016:
+ 3,25 Stellen**

**Umwelt seit 2016:
- 0,50 Stellen**

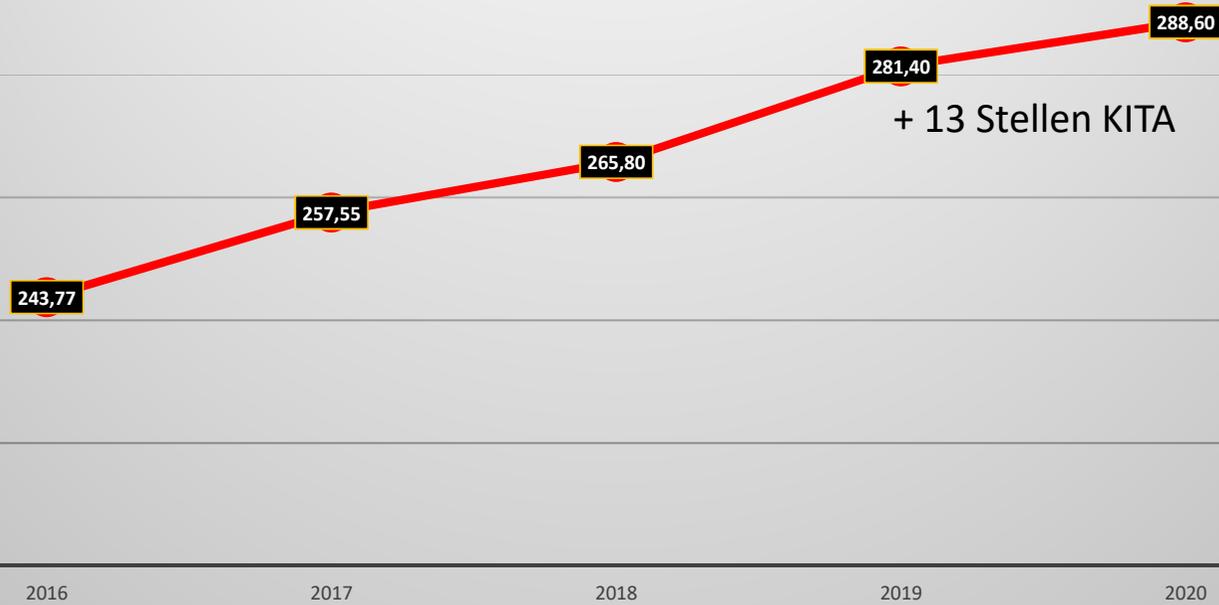
**Wirtschaft seit 2016:
+ 1,00 Stellen**

**Seit 2016:
+ 4,46 Stellen
0,025 % Zuwachs**

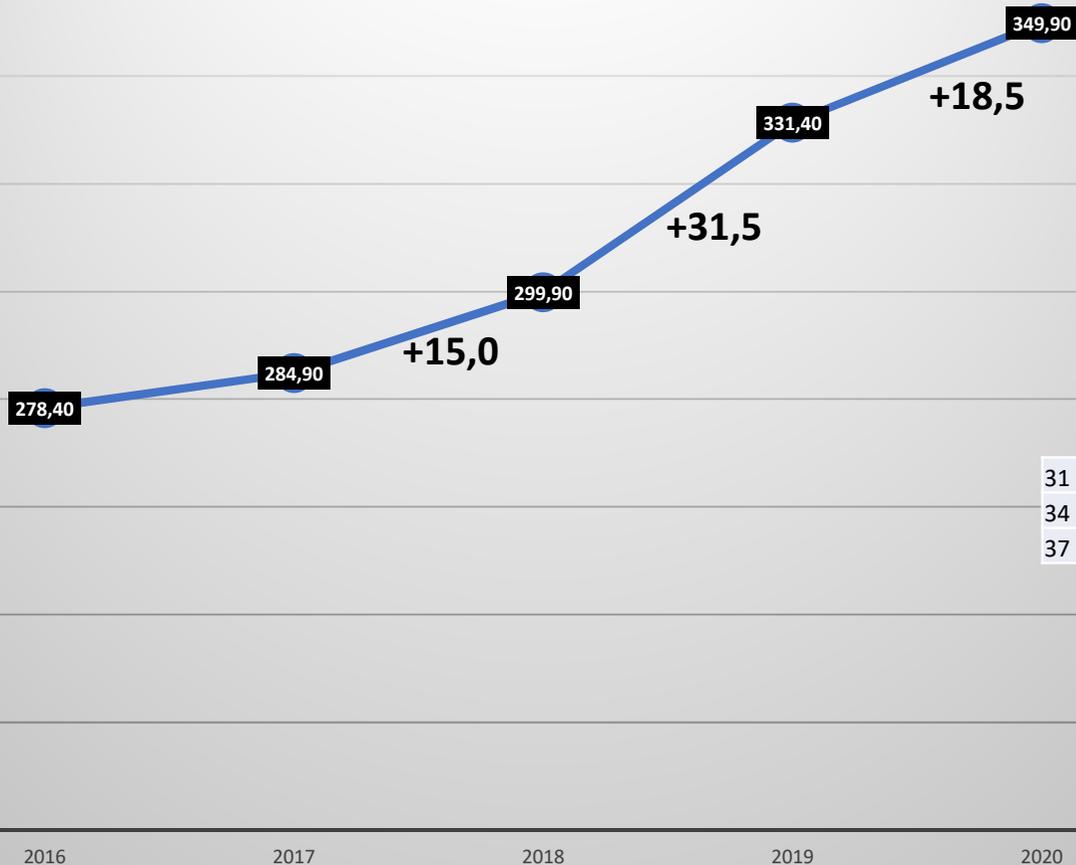


Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales

**Seit 2016:
+ 44,83 Stellen
18,4 % Zuwachs**



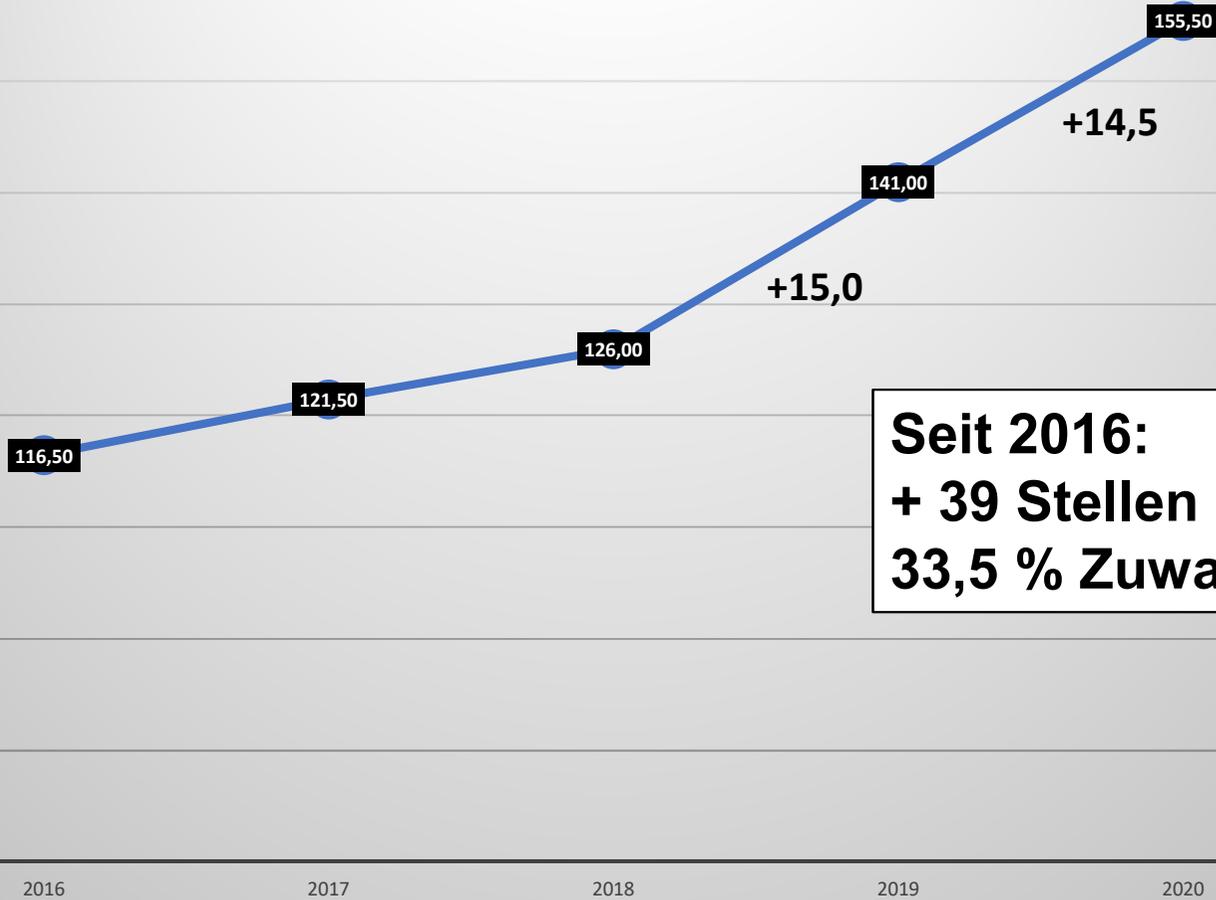
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung



**Seit 2016:
+ 71,5 Stellen
25,7 % Zuwachs**

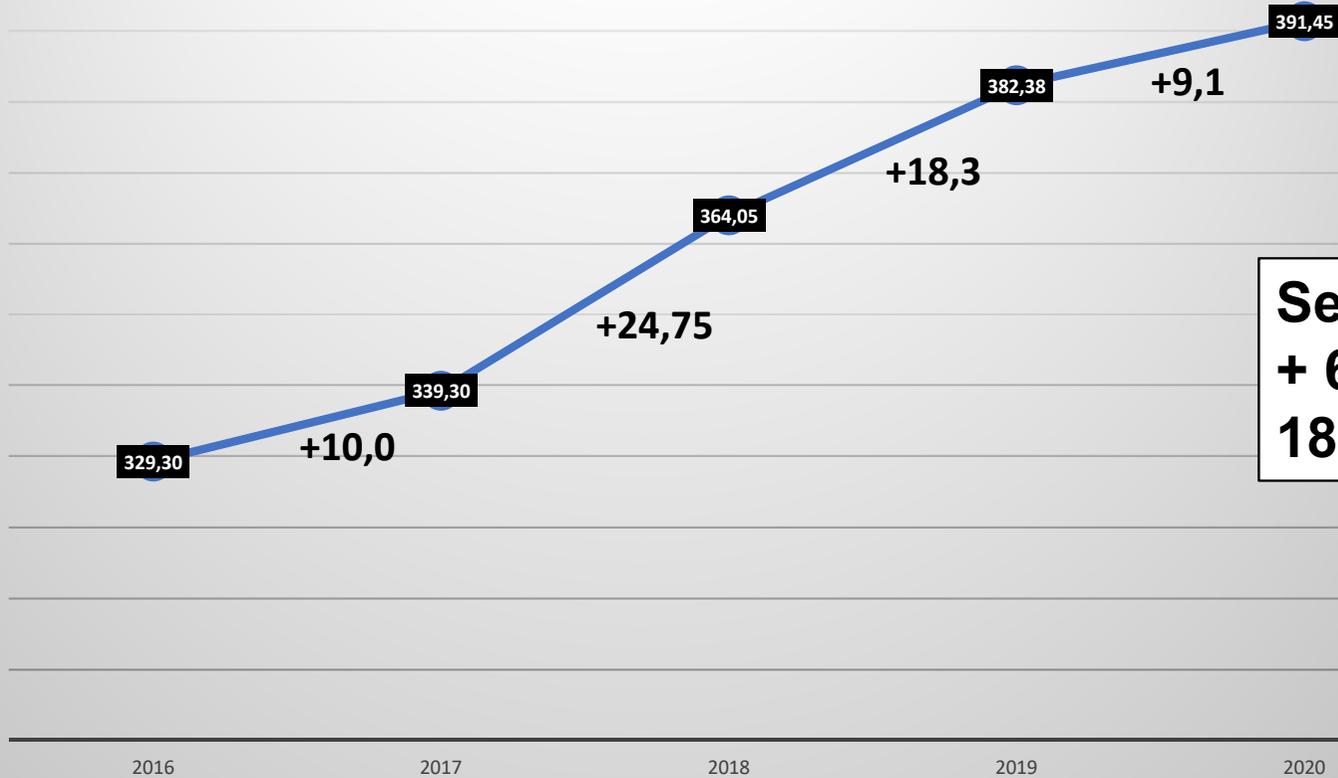
	2016	2017	2018	2019	2020
31 Ordnungsamt	152,80	153,30	163,80	179,30	183,30
34 Standesamt	9,10	10,10	10,10	11,10	11,10
37 Brand-Katastrophen	116,50	121,50	126,00	141,00	155,50
	<u>278,40</u>	<u>284,90</u>	<u>299,90</u>	<u>331,40</u>	<u>349,90</u>

Brand- und Katastrophenschutz



**Seit 2016:
+ 39 Stellen
33,5 % Zuwachs**

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen, Verkehr

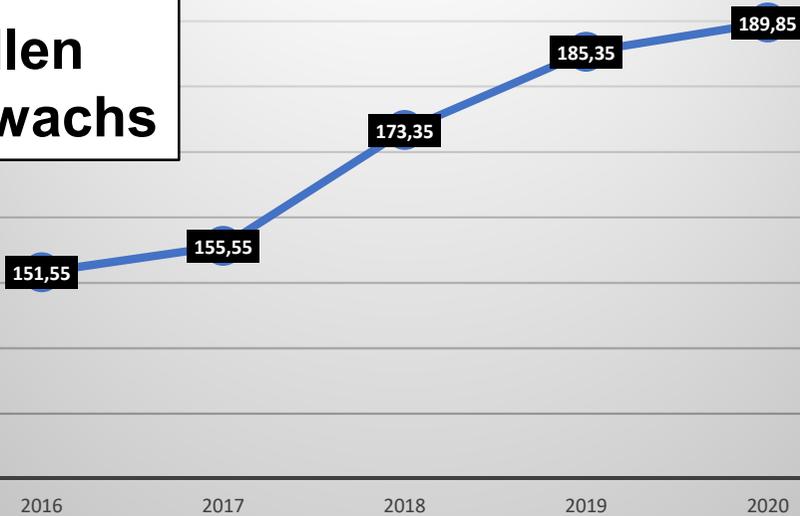


**Seit 2016:
+ 62,15 Stellen
18,9 % Zuwachs**

		2016	2017	2018	2019	2020
61	Stadtentwicklung	50,30	54,60	57,10	57,93	57,50
62	Vermessung-Boden	56,50	55,00	54,90	54,40	53,40
63	Brücken	0,00	0,00	0,00	29,00	30,00
65	ZGM	151,55	155,55	173,35	185,35	189,85
66	Tiefbau	70,95	74,15	78,70	55,70	60,70
		<u>329,30</u>	<u>339,30</u>	<u>364,05</u>	<u>382,38</u>	<u>391,45</u>

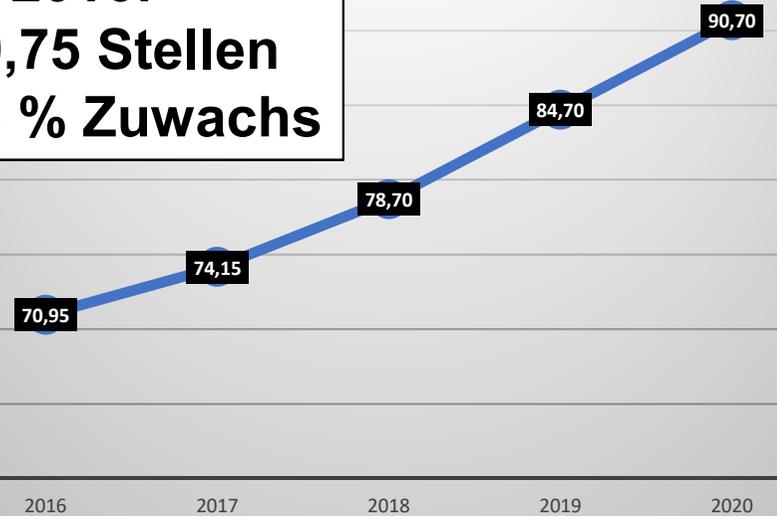
Zentrales Gebäudemanagement

**Seit 2016:
+ 38,3 Stellen
25,3 % Zuwachs**



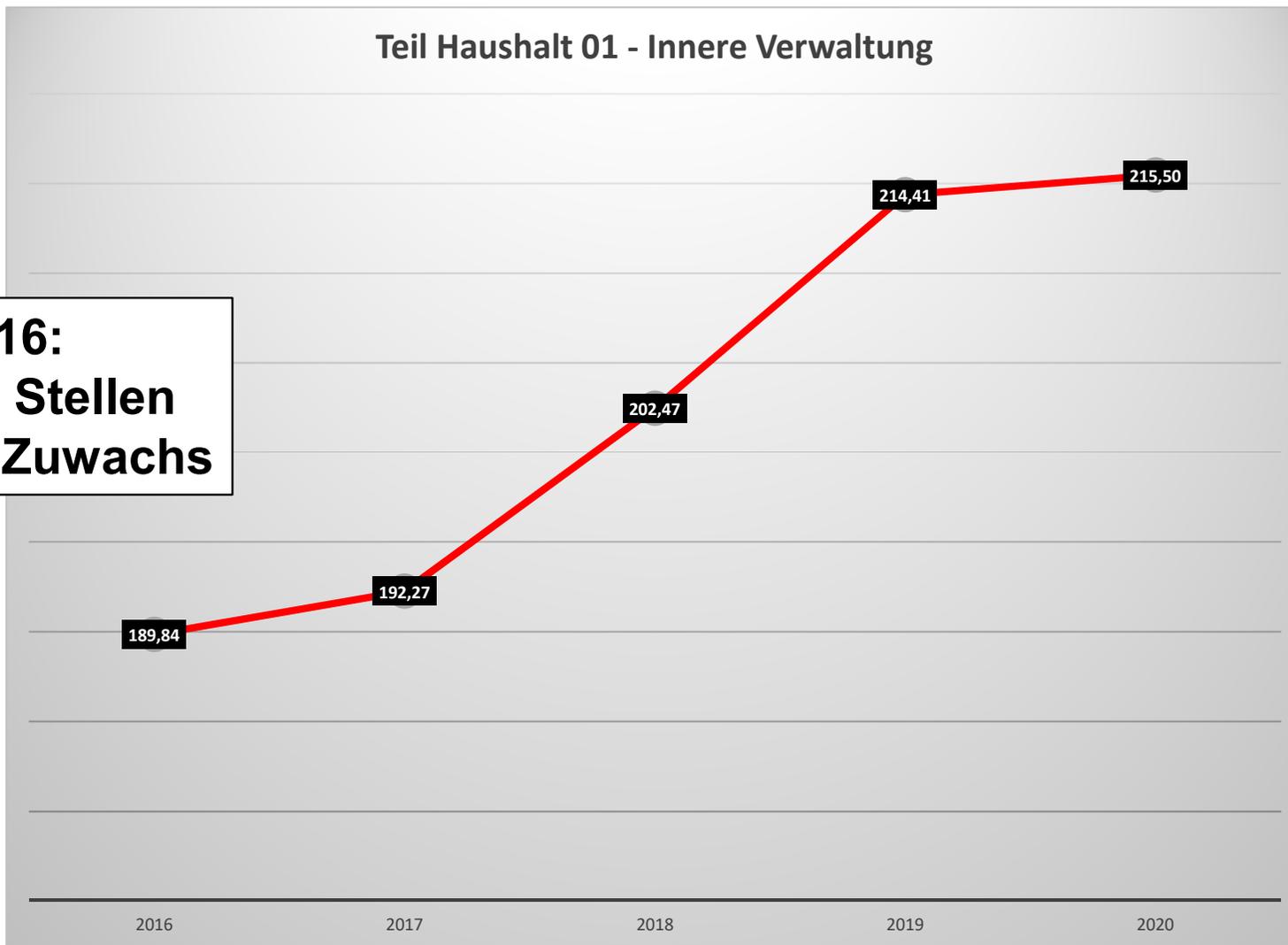
Tiefbau+Brücken

**Seit 2016:
+ 19,75 Stellen
27,8 % Zuwachs**

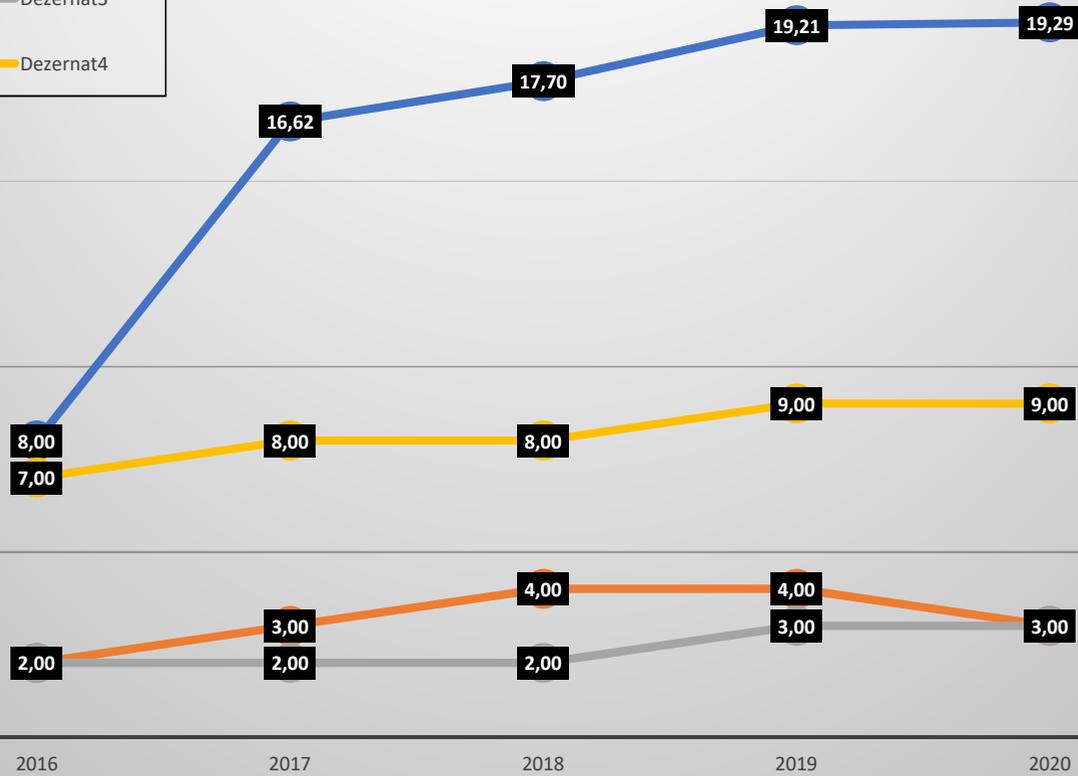
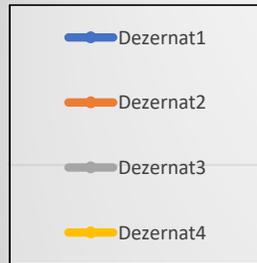


Teil Haushalt 01 - Innere Verwaltung

**Seit 2016:
+ 25,66 Stellen
13,5 % Zuwachs**



Personal Dezernatsleitungen



**Seit 2016:
+ 15,29 Stellen
80,5 % Zuwachs**

Ergebnisse:

- Keine Tendenzen zur Personaleinsparung erkennbar
 - im Gegenteil: Dämme gebrochen!
 - Ziel 2030: 2800 Stellen?
- 20 Mio. € höhere Personalkosten gegenüber dem Ziel der Eckwerte (33 % mehr)
- Irreführende Darstellungen im Stellenplan (schwierige Nachvollziehbarkeit)
- Schwerpunkte der Stellenmehrungen seit 2016:
 - Brand- und Katastrophenschutz (+ 39 Stellen, +33,5 %)
 - Zentrales Gebäudemanagement (+ 38,3 Stellen, +25,3 %)
 - Tiefbauamt und Brückenamt (+19,75 Stellen, + 27,8 %)
 - Dezernatsleitungen (+ 15,29 Stellen, + 80,5 %)

Forderungen:

- Transparentere Darstellung erforderlich! Trennung der neuen Stellen von internen Umschichtungen und Neubewertungen von Stellen
- Transparente und nachvollziehbare Begründung von neuen Stellen!
Wie lautet die Zielgröße des Ausbaus (z.B. Brand- und Katastrophenschutz)?
Welche Vergleichsgrößen und Kennzahlen können herangezogen werden?
- Schwerpunktsetzungen des Stadtrates müssen im Haushalt sichtbar werden!
Klimaschutzmanager, Klimacontrolling etc.
Energiemaßnahmen im Zentralen Gebäudemanagement
Ingenieure für Radwege durch Umschichtung von Stellen
- Darstellung möglicher Synergieeffekte und Einsparbemühungen
Hat sich Aufteilung Brücken- und Tiefbauamt bewährt?
Wie hoch ist der zusätzliche Personalaufwand durch Buchführung in Eigenbetrieben?
Amt für Klima- und Umweltschutz?
Aufwertung der Haushaltsstrukturkommission