

Entwicklung der Personalkosten

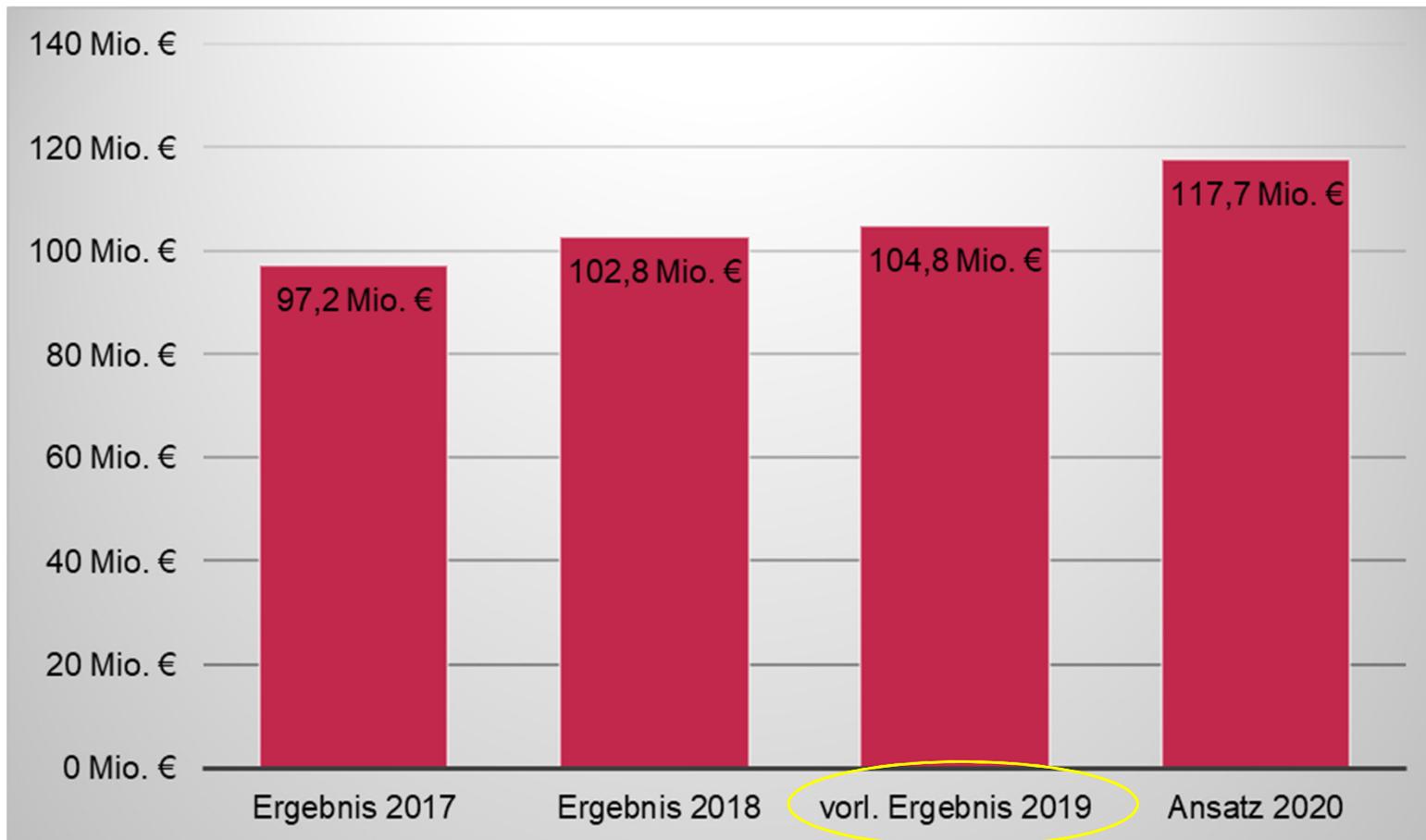
Sitzung Haupt- und Finanzausschuss
am 23./24. November 2020

Amt für Personal- und Organisation



KOBLENZ
VERBINDET.

I. Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwendungen 2017 - 2020



Gründe für die steigende Personalkostenentwicklung 2017 - 2020

➤ Tarifierpassungen der Beschäftigten

Gültig ab	03/2016	02/2017	03/2018	04/2019	03/2020	Summe
Erhöhung	2,4 %	2,35 %	Ø 3,19 %	Ø 3,09 %	Ø 1,06 %	12,09 %

➤ Entwicklung der Beamtenbesoldung und Versorgung

Gültig ab	01/2017	01/2018	01/2019	07/2019	01/2020	07/2020	Summe
Erhöhung	2,0 %	2,35 %	3,2 %	2,0 %	3,2 %	2,0 %	14,75 %

➤ Entwicklung der Beihilfeaufwendungen

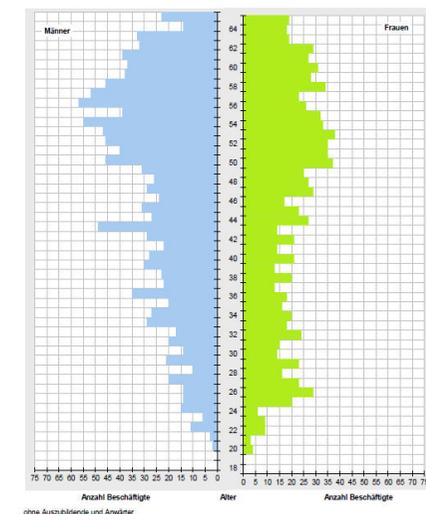
Jahr	2017	2018	2019	2020
Aufwand	2,59 Mio.	3,17 Mio.	3,3 Mio.	3,82 Mio.

➤ Altersstruktur → Erfahrungsstufen

➤ Stellenzuwächse

KOSTATIS VIERTEL-JÄHRLICHE PERSONALSTANDSTATISTIK – 30.06.2020

ABB. 28: ALTERSBAUM DES PERSONALBESTANDS DER STADT KOBLENZ



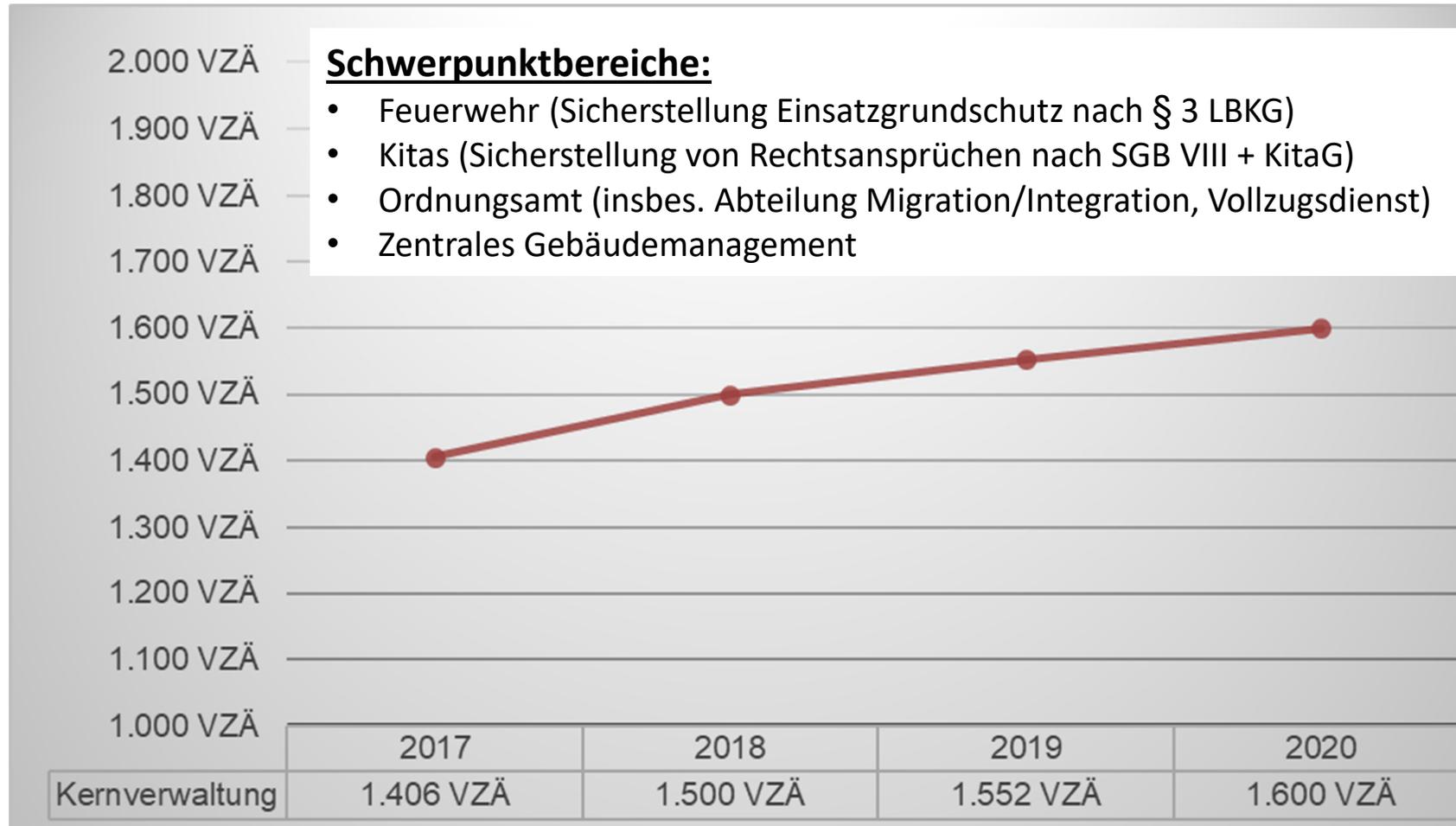
Anzahl Beschäftigte

Alter

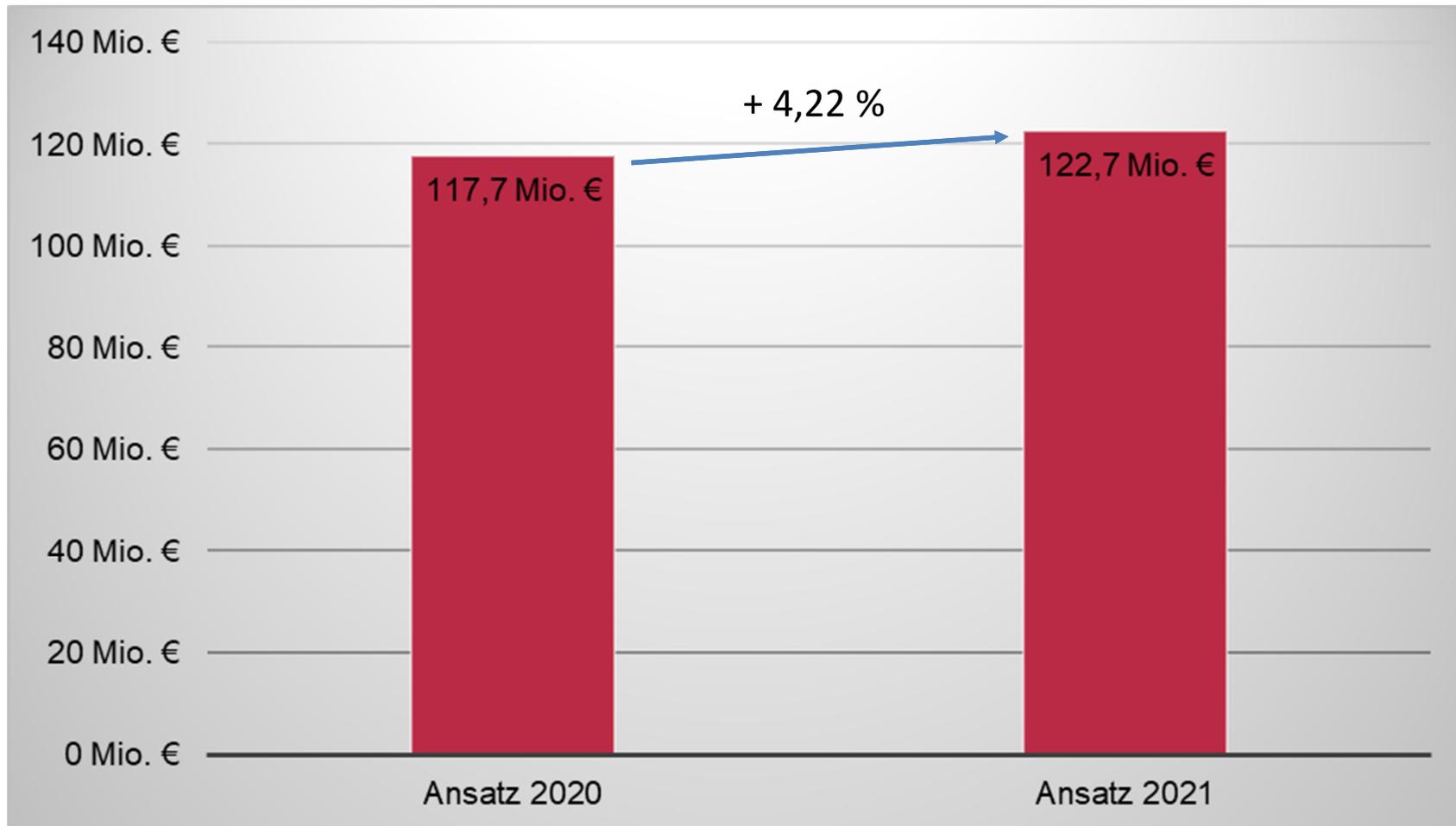
Anzahl Beschäftigte

ohne Auszubildende und Anwärter

Entwicklung Stellenanzahl 2017 - 2020



II. Personalkostenentwicklung 2020 - 2021



Hierbei berücksichtigt:

Beamtenbereich	➤ Landesgesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung (+ 1,4 %)
	➤ Individuelle Stufensteigerungen der Beamtinnen und Beamten in 2021
	➤ Prognostizierte Aufwendungen im Zusammenhang mit Dienstherrnwechseln
	➤ Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen

Tarifbereich	➤ Ergebnisse der Tarifrunde 2021 (+1,4 %)
	➤ Individuelle Stufensteigerungen der Beschäftigten in 2021

Hierbei berücksichtigt:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	➤ Steigerung um ca. 140.000,- € aufgrund Landtags- und Kommunalwahlen 2021
--	--

Zu erwartende Stellenvakanzen 2021	➤ Pauschaler Abschlag i.H.v. 2,5 % auf Dienstbezüge und Entgelte
---	---

Zu beachten:

1. Stellenneueinrichtungen im **Stellenplan 2020** wirken sich im Haushalt 2021 erstmals **vollumfänglich** aus.
2. Betrachtung Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) im Kontext der Kostenerstattungen von Land und Bund sowie der Möglichkeit, externe Dritte anstelle eigenen Personals einzusetzen.

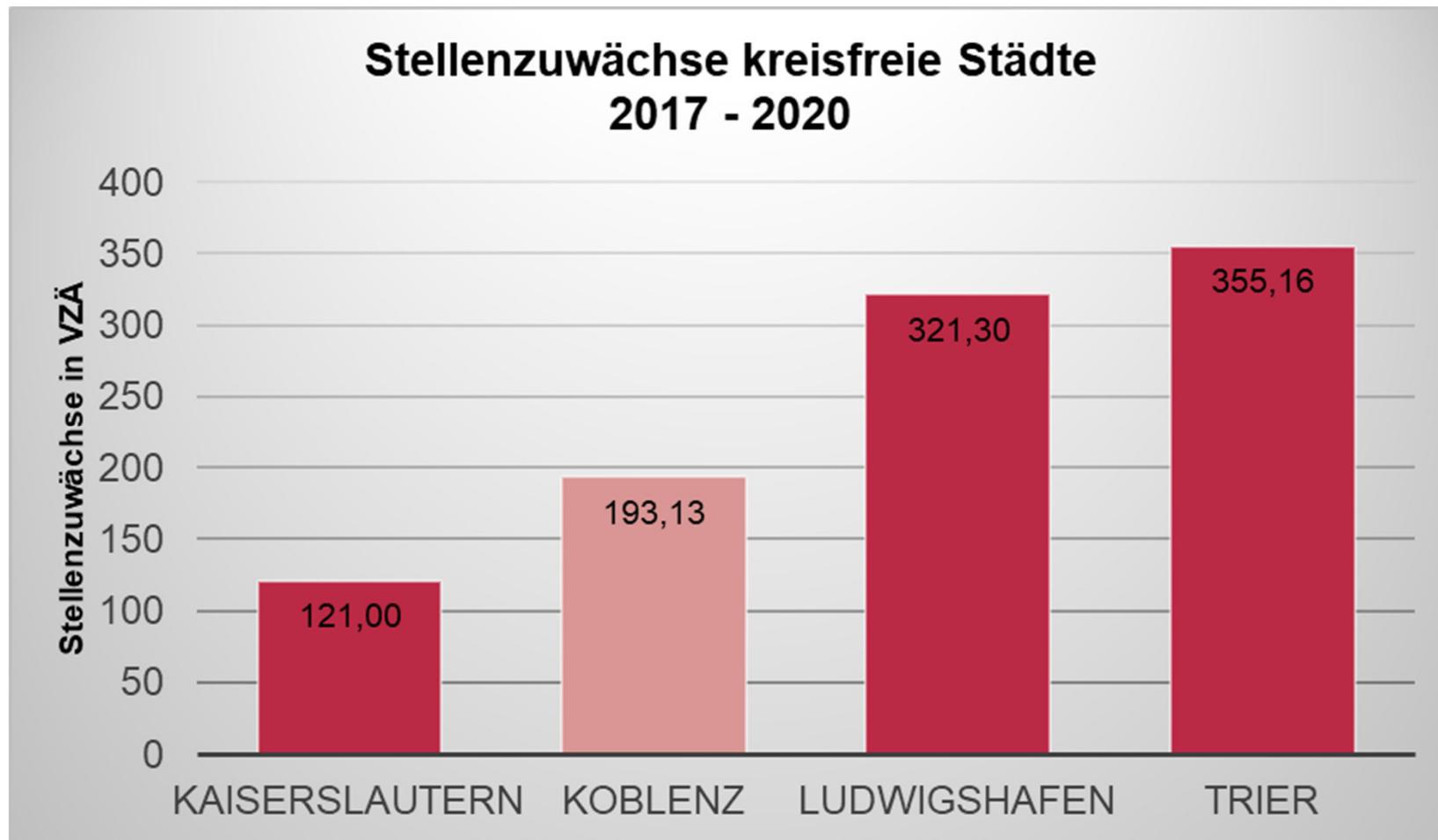
Stellenplanfortschreibung:

- **ganzjähriger Prozess im Austausch mit den Fachämtern und der ADD**
- **Zielsetzung: Reduzierung der Stellenzuwächse**
- **Kritische Prüfung der zahlreichen Anträge aus der Verwaltung im Sinne des Eckwertebeschlusses**
- **Jedoch für 2021: Große Zahl externer / gesetzlicher Handlungsbefehle**
- **Transparentere Darstellung als im Vorjahr (siehe Anlagen 3 der Beratungsunterlagen)**

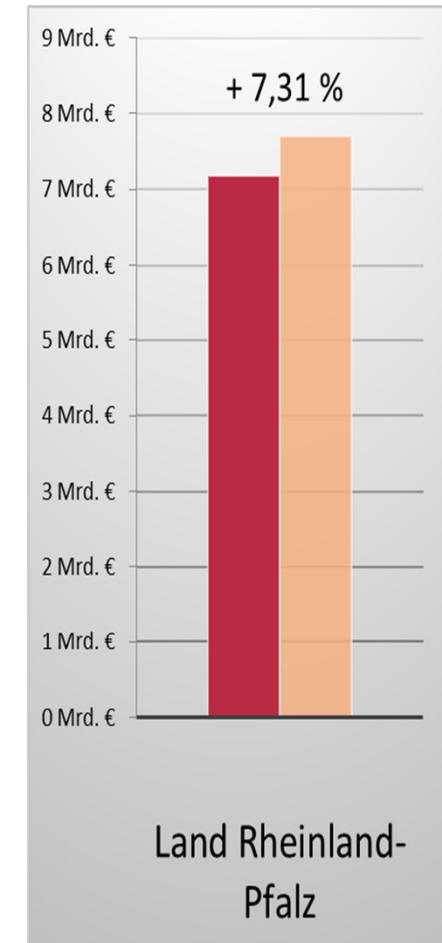
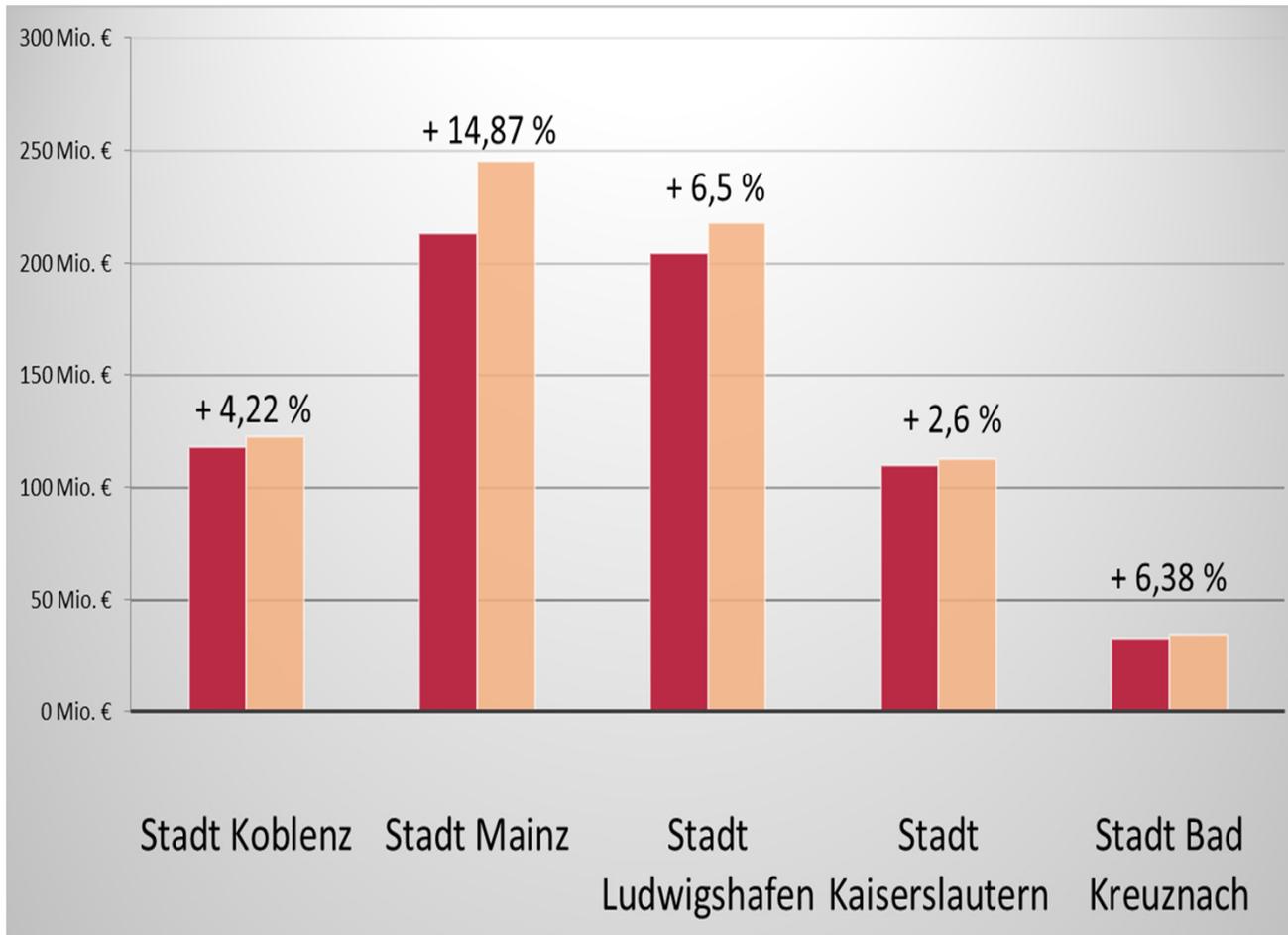
Schwerpunkte Stellenplan 2021

Bereich	VZÄ	Begründung
Kindertagesstätten	20,74	Umsetzung Kita-Zukunftsgesetz RLP sowie Betriebsübernahme der Kita Klitzeklein
Amt für Brand- und Katastrophenschutz	10	Sicherstellung Einsatzgrundschutz nach § 3 LBKG i.V.m. § 1 LwVO
Digitalisierung	11	Umsetzung Digitalpakt Schulen (Fördersumme ca. 8,5 Mio. €) für 42 Schulen in Koblenz, Umsetzung Onlinezugangsgesetz (Umsetzung muss bis Ende 2022 erfolgt sein) für die Gesamtverwaltung, weitere Digitalisierungsprojekte der Verwaltung
Aufenthalt / Visa	4	Revision des Aktenbestandes nach staatsanwaltschaftlicher Ermittlung in der Ausländerbehörde, befristete Stelleneinrichtung als klare Forderung der Fachaufsichtsbehörde ADD
Wiederkehrende Beiträge	3	Einführung der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge

III. Interkommunale Vergleiche

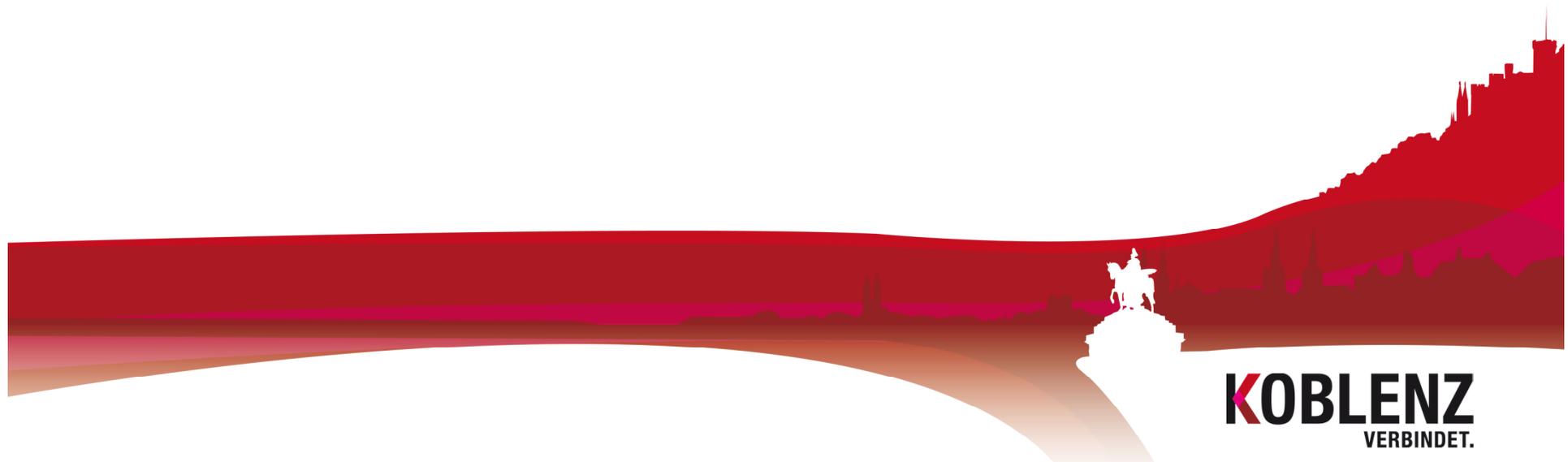


Quervergleich Personalkostensteigerungen 2020 - 2021

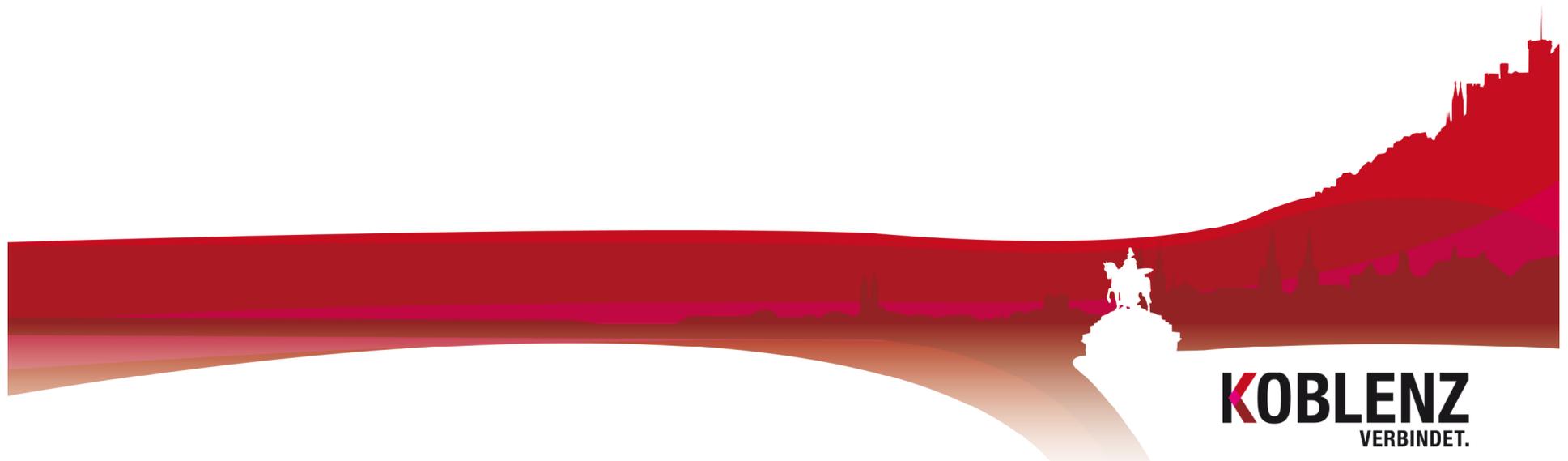


IV. Ausblick

- **Personalkostencontrolling als Schwerpunktthema für 2021 (in Zusammenarbeit mit der Kommunalen Statistikstelle)**
- **Intensivierung des interkommunalen Benchmarkings:** Auf Initiative der Stadt Koblenz wurde eine Arbeitsgruppe der 5 größten rheinland-pfälzischen Städte gebildet



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**



KOBLENZ
VERBINDET.