

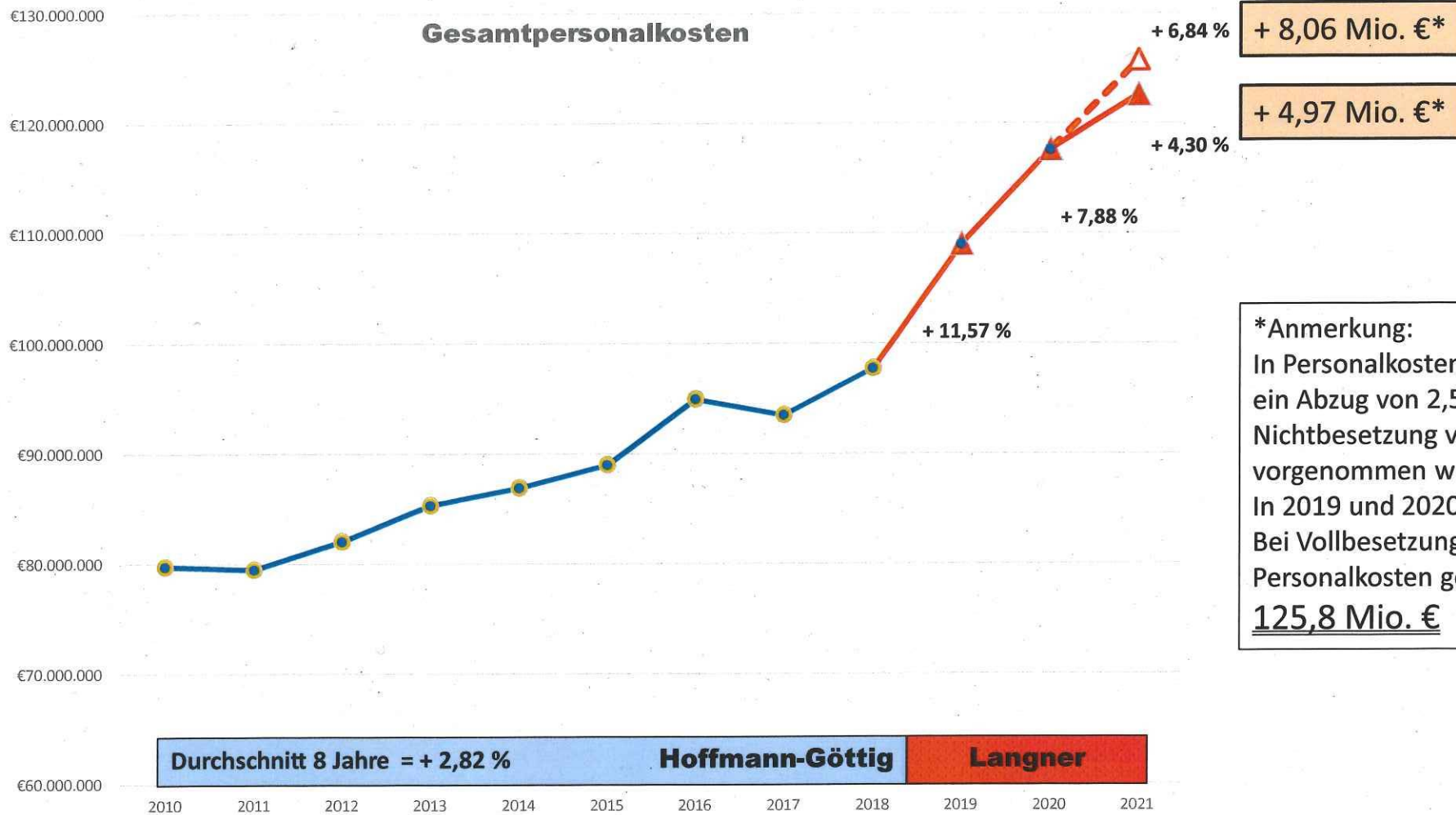
**Entwurf des Haushaltes 2021 für die Stadt Koblenz**

**Auswertung der Entwicklung der  
Personalkosten**

**Ratsmitglied Dr. Ulrich Kleemann  
Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN**

**Meine Prüfung der Personalkosten im HH-Entwurf 2021 orientierte sich an diesen Fragestellungen:**

- **Entwickeln sich die Personalkosten im Rahmen der Eckwerte?**
- **Gibt es Ansätze zu Personaleinsparungen?**
- **Sind Stellenzuwächse transparent begründet?**
- **Sind Tariferhöhungen für Anstieg Personalkosten verantwortlich?**
- **Ist der Personalkostenanstieg durch Brandschutz und Kitas zu erklären?**
- **Findet ein Controlling der Personalkosten statt?**



**\*Anmerkung:**  
 In Personalkosten 2021 ist ein Abzug von 2,5% wegen Nichtbesetzung von Stellen vorgenommen worden. In 2019 und 2020 nicht!  
 Bei Vollbesetzung Personalkosten gesamt: 125,8 Mio. €

## Das Ende des HH-Konsolidierungspfades (ab 2019)

Entwicklung Personalkosten in HH-Jahren 2019-2021): **+25,4 %** **+ 24,88 Mio. €**

Welchen Einfluss hatten Tariferhöhungen auf die Personalkosten in den HH-Jahren 2019-2021?

	Beamte	Tarif	Anteil Beamte ca. 25 %	
2019	3,2 + 2 %	3,1 %		
2020	3,2 + 2 %	1,0 %		
2021	1,4 %	2,0 %		
Summe	<u>12,4 %</u>	<u>6,2 %</u>	<b>+7,75 % gemittelt</b>	<b>+ 7,60 Mio. €</b>

Welchen Einfluss hatten der Brand- / Katastrophenschutz und die Kitas auf Personalkosten in den HH-Jahren 2019-2021?

Brand- und Katastrophenschutz: **+42,29 %** **+ 3,67 Mio. €**  
 Kindertagesstätten: **+13,03 %** **+ 0,57 Mio. €**

Nach Abzug dieser 3 Werte verbleiben: **+ 13,04 Mio. €**

Dieser Anstieg der Personalkosten ist inakzeptabel!

*es fehlt in 2019*

# Haushaltsjahr 2021

Entwicklung Personalkosten 2020-2021 bei Vollbesetzung: + 6,84 % + 8,06 Mio. €

Wie hoch ist der Anteil der Tariferhöhungen?

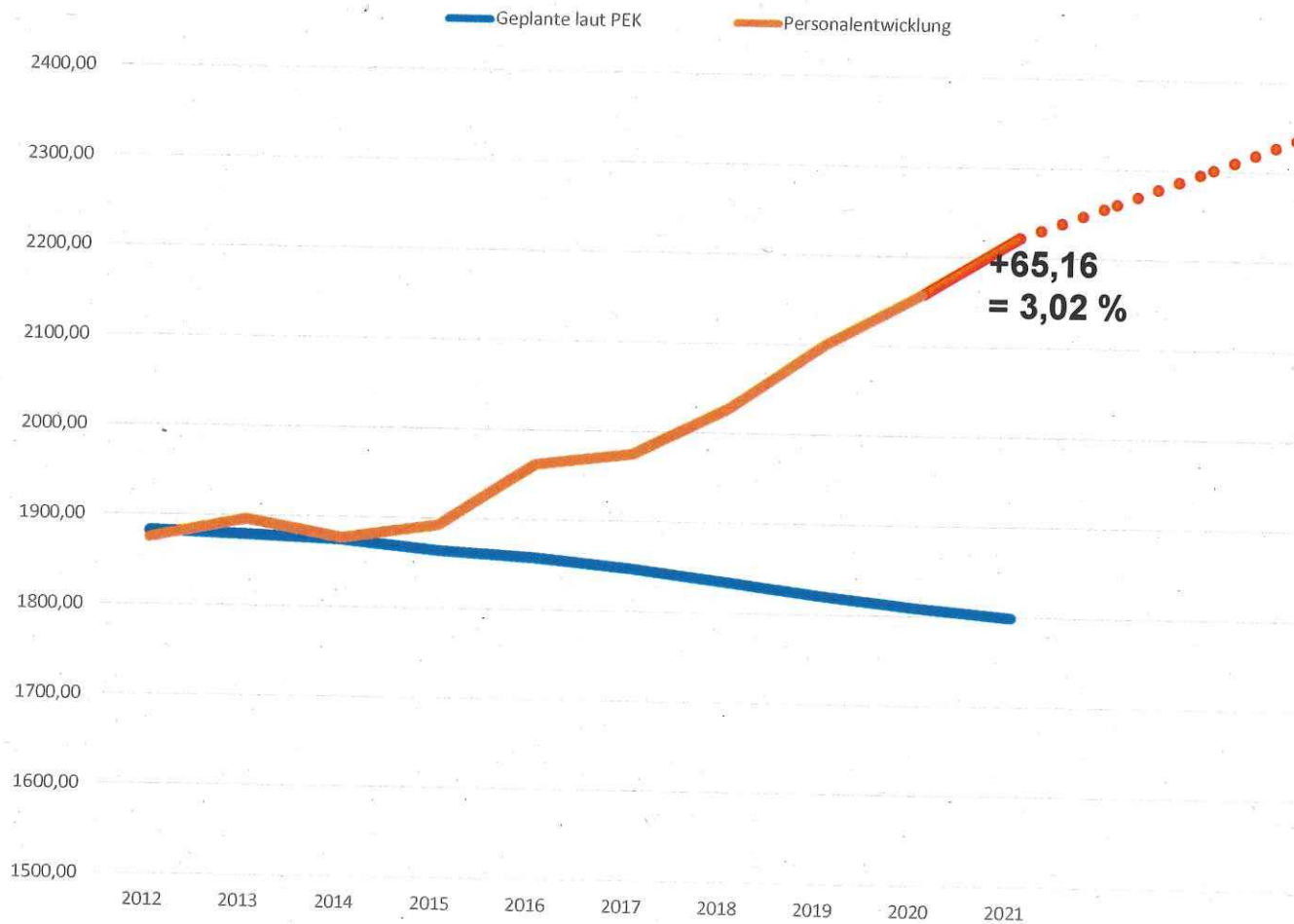
	Beamte	Tarif	Anteil Beamte ca. 25 %	
2021	1,4 %	2,0 %		
Summe	<u>1,4 %</u>	<u>2,0 %</u>	+1,85 % gemittelt	+ 2,18 Mio. €

Was geht auf das Konto Brand- / Katastrophenschutz und Kitas?

Brand- und Katastrophenschutz:	+16,16 %	+ 1,76 Mio. €
Kindertagesstätten:	+ 6,43 %	+ 0,30 Mio. €

Nach Abzug dieser 3 Werte verbleiben: + 3,82 Mio. €

## Personalentwicklung 2012-2021



Weiterer Stellenzuwachs (S. 135)  
 von Amt 10 bis 2024 eingeplant:  
 Kernverwaltung: + 30 MA pro Jahr  
 Eigenbetriebe: + 10 MA pro Jahr

2024: 2552 MA

Kosten Personal pro Einwohner\*in:

2018	825,47 € (Ho-Gö)
2019	843,61 €
2020	951,36 €
2021	991,59 €
2024	1300 € ?

+65,16  
 = 3,02 %

## Verteilung der Personalkosten auf Teilhaushalte

		Dez.	2019	2020		2021		2Jahre	Ranking
TH 01	Innere	1	20.496.743,35 €	24.278.520,00 €	18,50%	23.141.137,00 €	-4,80%	12,90%	6
TH 02	Bürger	2	1.662.617,81 €	1.933.390,00 €	16,30%	2.161.068,00 €	11,80%	29,98%	1
TH 03	Umwelt	1	1.430.878,07 €	1.526.847,00 €	6,71%	1.488.107,00 €	-2,54%	4,00%	8
TH 04	Wirtschaft	1	552.357,27 €	608.578,00 €	10,20%	654.512,00 €	7,50%	18,49%	5
TH 05	Ordnung	2	20.354.757,42 €	23.333.792,00 €	14,60%	25.344.594,00 €	8,60%	24,51%	2
TH 06	Soziales	2	16.566.977,90 €	18.539.752,00 €	11,90%	20.028.255,00 €	8,00%	20,89%	4
TH 07	Sport	2	2.394.017,37 €	2.469.810,00 €	3,10%	2.602.482,00 €	5,30%	8,71%	9
TH 08	Schulen	3	3.140.728,60 €	3.511.936,00 €	11,80%	3.529.488,00 €	0,50%	12,38%	7
TH 09	Kultur	3	17.736.444,51 €	18.269.676,00 €	3,00%	18.842.793,00 €	3,10%	6,24%	10
TH 10	Bauen Verkehr	4	20.508.382,04 €	23.239.341,00 €	13,30%	24.889.203,00 €	7,10%	21,36%	3
	Summe		<b>104.843.904,34 €</b>	<b>117.711.642,00 €</b>	<b>12,30%</b>	<b>122.681.639,00 €</b>	<b>4,30%</b>	<b>17,01%</b>	
	HH		104.817.364,62 €	117.686.855,00 €		122.657.763,00 €			
	Delta		26.539,72 €	24.787,00 €		23.876,00 €			
	Dezernat	1	22.479.978,69 €	26.413.945,00 €		25.283.756,00 €		12,47%	
		2	40.978.370,50 €	46.276.744,00 €		50.136.399,00 €		22,35%	Mohrs
		3	20.877.173,11 €	21.781.612,00 €		22.372.281,00 €		7,16%	
		4	20.508.382,04 €	23.239.341,00 €		24.889.203,00 €		21,36%	Flöck
			104.843.904,34 €	117.711.642,00 €	- €	122.681.639,00 €			
	Personalkosten ohne Abzug der 2,5 %					125.767.703,00 €			
	Zuwachs ohne Abzug der 2,5 %					8.056.061,00 €	6,84%		

## Teilhaushalt 02 Bürgerdienste

Amt Bezeichnung	Produkt	2019	2020	Veränd	2021	Veränd	2 Jahre
34 Bürger-Standesamt	1223 Bürgerservice	1.084.500,65 €	1.238.147,00 €	14,20%	1.456.583,00 €	17,60%	34,31%
	1227 Standesamt	578.117,16 €	695.243,00 €	20,30%	704.485,00 €	1,30%	21,86%
TH 02 Summe		1.662.617,81 €	1.933.390,00 €	16,30%	2.161.068,00 €	11,80%	29,98%

Besucherzahlen rückläufig!

Anstieg Personalkosten wird begründet (S. 246) mit Rückgang beim Produkt 1232 (S. 278),  
Dort ist jedoch kein Rückgang sondern ebenfalls ein Anstieg festzustellen!!

## Teilhaushalt 05 Sicherheit und Ordnung

Amt Bezeichnung	Produkt	2019	2020	Veränd	2021	Veränd	2 Jahre
31 Ordnungsamt	1118 Migration	384.093,75 €	380.035,00 €	-1,10%	401.547,00 €	5,70%	4,54%
AL Hehl	1212 Wahlen	242.419,03 €	78.610,00 €		305.073,00 €		
	1221 Sicherheit Ordnung	3.198.518,12 €	3.771.955,00 €	17,90%	3.930.284,00 €	4,20%	22,88%
	1229 Unterbringung	2.361.769,98 €	2.512.306,00 €	6,50%	2.657.263,00 €	5,80%	12,51%
	1231 Verkehrsüber	2.722.848,36 €	3.336.679,00 €	22,50%	3.247.708,00 €	-2,60%	19,28%
	1232 Kfz Zulassung	1.508.086,90 €	1.655.009,00 €	9,70%	1.768.241,00 €	6,80%	17,25%
	1241 Veterinär	515.056,52 €	591.441,00 €	14,80%	580.856,00 €	-1,80%	12,78%
	5732 Märkte	96.465,24 €	110.558,00 €	14,60%	111.404,00 €	0,80%	15,49%
31 Summe		11.029.257,90 €	12.436.593,00 €	12,80%	13.002.376,00 €	4,50%	17,89%
37 Brand/Katastroph	1261 Brandschutz	7.735.730,25 €	8.947.023,00 €	15,60%	10.185.016,00 €	13,80%	31,66%
AL Maxeiner	1262 Leitstelle	1.067.350,12 €	1.345.298,00 €	26,00%	1.467.801,00 €	9,10%	37,52%
	1281 Zivilschutz	522.419,15 €	604.878,00 €	15,80%	689.401,00 €	14,00%	31,96%
37 Summe		9.325.499,52 €	10.897.199,00 €	16,80%	12.342.218,00 €	13,20%	32,35%
TH 05 Summe		20.354.757,42 €	23.333.792,00 €	14,60%	25.344.594,00 €	8,60%	24,51%

Fallzahlen sinken! (S. 257)

Anstieg trotz Übertragung auf Bürgerservice!



## Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen, Verkehr

Amt	Bezeichnung	Produkt	2019	2020	Veränd	2021	Veränd	2 Jahre	
61	Sadtentwicklung	<b>1143 Ausgleichsflächen</b>	<b>26.732,11 €</b>	<b>28.647,00 €</b>	<b>7,10%</b>	<b>34.023,00 €</b>	<b>18,80%</b>	<b>27,27%</b>	Anstieg der Sachkosten über 500% / Invest. rückläufig Planungskennzahlen gleichbleibend / ext. Beratung 913.000 € Fallzahlen gleichbleibend Fallzahlenentwicklung nicht erkennbar Sachkosten eher rückläufig / Fallzahlen fehlen
	AL Hastenteufel	<b>5111 Entwicklung</b>	<b>1.784.269,09 €</b>	<b>2.320.859,00 €</b>	<b>30,10%</b>	<b>2.319.563,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	
		<b>5211 Bauordnung</b>	<b>1.465.595,29 €</b>	<b>1.515.012,00 €</b>	<b>3,40%</b>	<b>1.800.471,00 €</b>	<b>18,80%</b>	<b>22,85%</b>	
		<b>5221 Wohnbauförd</b>	<b>122.888,56 €</b>	<b>140.700,00 €</b>	<b>14,50%</b>	<b>170.072,00 €</b>	<b>20,90%</b>	<b>38,40%</b>	
		<b>5231 Denkmalschutz</b>	<b>163.523,60 €</b>	<b>161.450,00 €</b>	<b>-1,30%</b>	<b>256.422,00 €</b>	<b>58,80%</b>	<b>56,81%</b>	
		5471 ÖPNV	85.827,69 €	87.415,00 €	1,80%	90.530,00 €	3,50%	5,48%	
	Summe		<b>3.648.836,34 €</b>	<b>4.254.083,00 €</b>	<b>16,60%</b>	<b>4.671.081,00 €</b>	<b>9,80%</b>	<b>28,02%</b>	
62	Bodenmanagem	1142 Liegenschaften	597.011,09 €	631.184,00 €	5,70%	701.361,00 €	11,10%	17,48%	Fallzahlenentwicklung nicht erkennbar Personalanstieg nicht begründet
	AL Heisser	5112 Geoinformation	1.709.989,36 €	1.759.903,00 €	2,90%	1.896.206,00 €	7,70%	10,89%	
		5113 Grundstückswert	451.425,89 €	473.287,00 €	4,80%	469.296,00 €	-0,80%	3,96%	
		5551 Forstbetrieb	862.797,78 €	912.108,00 €	5,70%	896.595,00 €	-1,80%	3,92%	
62	Summe		<b>3.621.224,12 €</b>	<b>3.776.482,00 €</b>	<b>4,20%</b>	<b>3.963.458,00 €</b>	<b>4,90%</b>	<b>9,45%</b>	
65	ZGM	<b>1144 ZGM</b>	<b>7.818.131,33 €</b>	<b>9.103.902,00 €</b>	<b>16,40%</b>	<b>9.428.964,00 €</b>	<b>3,60%</b>	<b>20,60%</b>	Investitionen in Klimaschutz nicht ausgewiesen!
66	Tiefbauamt	<b>1233 Strassenverkehr</b>	<b>971.478,63 €</b>	<b>1.089.607,00 €</b>	<b>12,10%</b>	<b>1.255.838,00 €</b>	<b>15,30%</b>	<b>29,27%</b>	Verwaltungsgebühren leicht rückläufig! Begründung fehlt
	AL Schwarz	<b>5411 Gemeinestr.</b>	<b>1.720.084,83 €</b>	<b>1.963.874,00 €</b>	<b>14,10%</b>	<b>2.339.423,00 €</b>	<b>19,10%</b>	<b>36,01%</b>	
		5419 Ing. Gemeinde	398.546,29 €	445.038,00 €	11,60%	339.797,00 €	-23,60%	-14,74%	
		<b>5421 Kreisstr.</b>	<b>191.904,44 €</b>	<b>209.975,00 €</b>	<b>9,40%</b>	<b>246.478,00 €</b>	<b>17,40%</b>	<b>28,44%</b>	Begründung fehlt – Sachkosten rückläufig
		5429 Ing. Kreis	355.886,54 €	403.973,00 €	13,50%	329.529,00 €	-18,40%	-7,41%	
		<b>5431 Landesstr.</b>	<b>280.502,24 €</b>	<b>311.590,00 €</b>	<b>11,10%</b>	<b>370.263,00 €</b>	<b>18,80%</b>	<b>32,00%</b>	Begründung fehlt – Sachkosten gleichbleibend
		5439 Ing. Land	225.305,99 €	248.514,00 €	10,30%	185.075,00 €	-25,50%	-17,86%	
		<b>5441 Bundesstr.</b>	<b>236.203,51 €</b>	<b>260.783,00 €</b>	<b>10,40%</b>	<b>334.483,00 €</b>	<b>28,30%</b>	<b>41,61%</b>	Begründung fehlt – Sachkosten gleichbleibend
		<b>5449 Ing. Bund</b>	<b>923.703,00 €</b>	<b>1.042.765,00 €</b>	<b>12,90%</b>	<b>1.201.898,00 €</b>	<b>15,30%</b>	<b>30,12%</b>	Begründung fehlt – Sachkosten gleichbleibend
		<b>5461 Parkeinrichtungen</b>	<b>99.902,09 €</b>	<b>111.537,00 €</b>	<b>11,60%</b>	<b>170.688,00 €</b>	<b>53,00%</b>	<b>70,86%</b>	Begründung fehlt – Sachkosten gleichbleibend
		5521 Gewässerunterh.	16.672,69 €	17.218,00 €	3,30%	52.228,00 €	303,30%	213,25%	
66	Summe		<b>5.420.190,25 €</b>	<b>6.104.874,00 €</b>	<b>12,60%</b>	<b>6.825.700,00 €</b>	<b>11,80%</b>	<b>25,93%</b>	
67	EB Grün Tod	5511 Grünflächen							
	AL Drechsler								
TH 10	Summe		<b>20.508.382,04 €</b>	<b>23.239.341,00 €</b>	<b>13,30%</b>	<b>24.889.203,00 €</b>	<b>7,10%</b>	<b>21,36%</b>	

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Amt	Bezeichnung	Produkt	2019	2020	Veränd	2021	Veränd	2 Jahre
<b>1</b>	<b>Dezernate</b>	<b>1111 Steuerung</b>	<b>1.623.147,34 €</b>	<b>1.908.036,00 €</b>	<b>17,50%</b>	<b>1.954.870,00 €</b>	<b>2,50%</b>	<b>20,44%</b>
	OB	1113 Öffentlichkeit	310.791,31 €	383.079,00 €	23,30%	365.882,00 €	-4,50%	17,73%
		1114 Gremien	902.441,76 €	907.619,00 €	0,60%	898.707,00 €	-1,00%	-0,41%
		5543 Klimaschutz	- €	- €	0,00%	143.997,00 €	0,00%	0,00%
	Summe		<b>2.836.380,41 €</b>	<b>3.198.734,00 €</b>	<b>12,70%</b>	<b>3.363.456,00 €</b>	<b>5,10%</b>	18,58%
7	Gleichstellung	1116 Gleichstellung	184.869,03 €	207.226,00 €	12,10%	199.566,00 €	-3,70%	7,95%
8	Personalrat	1147 Personalrat	392.700,21 €	491.806,00 €	25,20%	490.410,00 €	-0,30%	24,88%
9	Vergabe	1149 Vergabe	227.799,69 €	223.332,00 €	-2,00%	281.807,00 €	26,20%	23,71%
10	Personal	1121 Personal	5.518.774,30 €	7.343.693,00 €	33,10%	5.741.711,00 €	-21,80%	4,04%
		1122 Entwicklung	1.792.473,80 €	2.290.049,00 €	27,80%	1.793.621,00 €	-21,70%	0,06%
		<b>1131 Organisation</b>	<b>945.626,45 €</b>	<b>1.112.628,00 €</b>	<b>17,70%</b>	<b>1.454.992,00 €</b>	<b>30,80%</b>	<b>53,87%</b>
		1145 Zentrale Dienste	1.633.936,47 €	1.707.493,00 €	4,50%	1.488.323,00 €	-12,80%	-8,91%
		1146 Versicherungen	198.760,06 €	234.503,00 €	18,00%	223.887,00 €	-4,50%	12,64%
		1211 Statistik	349.206,38 €	357.174,00 €	2,30%	545.758,00 €	52,80%	56,29%
		1226 Schiedsamt	4.520,47 €	5.317,00 €		3.896,00 €		-13,81%
		3516 Sozialversicherung	81.619,73 €	95.836,00 €	17,40%	32.248,00 €	-66,40%	-60,49%
		5222 Mietspiegel	10.299,17 €	10.373,00 €	0,70%	14.992,00 €	44,50%	45,57%
		5360 Telekommunikation	- €	- €		- €		
10	Summe		10.535.216,83 €	13.157.066,00 €	24,90%	11.299.428,00 €	-14,10%	7,25%
14	RPA	1181 RPA	725.720,52 €	766.483,00 €	5,60%	800.304,00 €	4,40%	10,28%
<b>20</b>	<b>Kämmerei</b>	<b>1161 Finanzen</b>	<b>2.515.059,43 €</b>	<b>2.908.273,00 €</b>	<b>15,60%</b>	<b>3.174.444,00 €</b>	<b>9,10%</b>	<b>26,22%</b>
<b>21</b>	<b>Stadtkasse</b>	<b>1162 Vollstreckung</b>	<b>2.019.888,21 €</b>	<b>2.170.026,00 €</b>	<b>7,40%</b>	<b>2.283.501,00 €</b>	<b>5,20%</b>	<b>13,05%</b>
30	Rechtsamt	1191 Recht	1.001.259,33 €	1.074.720,00 €	7,30%	1.141.898,00 €	6,30%	14,05%
48	Studieninstitut	2313 Studieninstitut	57.849,69 €	80.854,00 €	39,80%	106.323,00 €	31,50%	83,79%
TH 01	Summe		<b>20.496.743,35 €</b>	<b>24.278.520,00 €</b>	<b>18,50%</b>	<b>23.141.137,00 €</b>	<b>-4,80%</b>	<b>12,90%</b>

A9 in A12(S. 1104)!

Einnahmen sinken!

## Teilhaushalt 09 Kultur

## Ein Positivbeispiel

Amt	Bezeichnung	Produkt	2019	2020	Veränd	2021	Veränd	2 Jahre
40.2	Kulturamt	2621 Musikpflege	28.342,37 €	10.556,00 €	-62,70%	11.472,00 €	8,70%	-59,52%
	AL Karbach	2811 Heimatpflege	171.756,45 €	222.108,00 €	29,30%	218.630,00 €	-1,60%	27,29%
		2911 Religion	- €	- €		- €		
	Summe		<b>200.098,82 €</b>	<b>232.664,00 €</b>	<b>16,30%</b>	<b>230.102,00 €</b>	<b>11,80%</b>	14,99%
42	Stadtbibliothek	2721 Stadtbibliothek	1.769.755,23 €	1.888.375,00 €	6,70%	1.999.317,00 €	5,90%	12,97%
	AL Ott							
43	VHS	2711 VHS	515.295,19 €	492.218,00 €	-4,50%	612.339,00 €	24,40%	18,83%
	AL Kuprian							
44	Musikschule	2631 Musikschule	2.061.808,47 €	2.047.198,00 €	-0,70%	2.066.557,00 €	0,90%	0,23%
	AL Bleier							
45	Museen	2511 Mittelrhein-Mus	827.233,99 €	827.162,00 €	0,00%	828.242,00 €	0,00%	0,12%
		2512 Ludwig-Museum	636.585,89 €	704.994,00 €	10,70%	651.512,00 €	-7,60%	2,34%
45	Summe							
46	Stadttheater	2611 Stadttheater	11.396.896,90 €	11.721.161,00 €	2,80%	12.093.961,00 €	3,10%	6,12%
47	Stadtarchiv	2522 Stadtarchiv	328.770,02 €	355.904,00 €	8,30%	360.763,00 €	1,40%	9,73%
	AL Koelges							
TH 09	Summe		<b>17.736.444,51 €</b>	<b>18.269.676,00 €</b>	<b>3,00%</b>	<b>18.842.793,00 €</b>	<b>3,10%</b>	<b>6,24%</b>

## Fragen zu den Personalkosten im HH-Entwurf 2021:

- **Entwickeln sich die Personalkosten im Rahmen der Eckwerte?** **Nein**  
Seit 2019 ist ein dramatischer Anstieg der Personalkosten erfolgt!  
Die Eckwertebeschlüsse des Stadtrates wurden krass missachtet!
- **Gibt es Ansätze zu Personaleinsparungen?** **Nein**  
Es sind keine Bestrebungen zu Einsparungen erkennbar!  
Im Gegenteil: die Verwaltung ist in weiten Bereichen eine Personalvermehrungsmaschine!  
Nur die TH Umwelt, Sport und Kultur weisen moderate Zuwächse im Rahmen der Tariferhöhungen auf!
- **Sind Stellenzuwächse transparent begründet?** **Nein**  
Es fehlen in weiten Teilen Begründungen zu Stellenmehrungen, diese werden zudem nicht in einen politischen Kontext gestellt und nicht mit Vergleichswerten anderer Städte verglichen!  
Forderungen von HSK und RPA wurden nicht erfüllt!  
Stellenzuwächse erfolgen oft sogar bei sinkenden Fallzahlen!
- **Sind Tariferhöhungen für Anstieg Personalkosten verantwortlich?** **Nur teilweise**  
Durch Tariferhöhungen allein läge seit 2019 der Anstieg der Personalkosten bei 7,6 Mio. € auf 105,4 Mio. €
- **Ist der Personalkostenanstieg durch Brandschutz und Kitas zu erklären?** **Nein**  
Durch Steigerungen der Personalkosten dieser beiden Bereiche ergibt sich ein zusätzlicher Anstieg von 4,24 Mio. €  
Demnach lägen die Personalkosten nach Tariferhöhung und Zuwachs bei Kitas und Brandschutz bei 109,64 Mio. €  
Rund 13 Mio. € sind hierdurch nicht erklärbar!
- **Findet ein Controlling der Personalkosten statt?** **Nein**  
Dies findet offenkundig in der Stadtverwaltung nicht statt, jedenfalls nicht erkennbar und wenn ja, dann erfolglos!  
Amt 10 plant sogar weiter mit stetig steigenden Personalzahlen!

## Schlussfolgerungen:

- **Die Stadtverwaltung hat den Konsolidierungspfad verlassen**

Keine Selbstkontrolle erkennbar, sämtliche Hemmungen weggefallen!

Personalkosten werden ungebremst auf 135 – 140 Mio. € steigen

Ergebnis: keine Spielräume bzw. Kürzungen für freiwillige Leistungen

- **Der Stadtrat muss sein Budgetrecht ausüben**

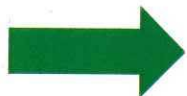
Deckelung der Personalkosten in 2021 auf 120 Mio. € (+ 2,3 Mio. € gegenüber 2020!)

Aufbau eines effizienten Personal- und Kostencontrollings (Ziel: Effizienzsteigerung)

Verwaltung muss nachvollziehbares Personalkonzept mit nachvollziehbarer Schwerpunktsetzung dem Stadtrat vorlegen

Stadtrat muss in Lage versetzt werden, politische Schwerpunkte festzulegen

Deckelung der Personalkosten in Folgejahren auf ebenfalls 120 Mio. €



**Nur so kann Verwaltung auf Konsolidierungspfad zurückfinden!**