

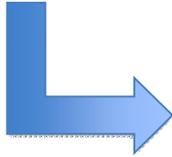


Erläuterungen zur Entwicklung der Personalkosten

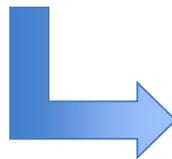
Etatberatungen des Haupt- und Finanzausschusses
am 22. und 23. November 2021

1. Wie erfolgt jährlich die Personalkostenplanung?

**Automatisierte, individuelle
Hochrechnung des gesamten
Personalbestandes im status quo**



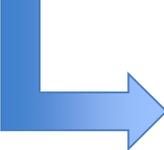
**Berücksichtigung von bereits bekannten
personellen, organisatorischen, tarif-
und besoldungsrechtlichen und
sonstigen Änderungen**



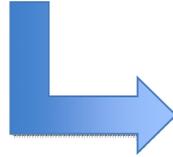
**Definition von Planparametern für
ungewisse Änderungen / Entwicklungen
(z.B. Tarifverhandlungen im Folgejahr,
Vakanzfaktor)**



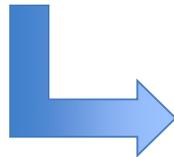
1. Wie erfolgt jährlich die Personalkostenplanung?



Überprüfung der Planwerte für jede einzelne Stelle



Import der kostenstellen- und kontenbezogenen Planwerte für das nächste Haushaltsjahr sowie die drei folgenden Jahre in die FiBu

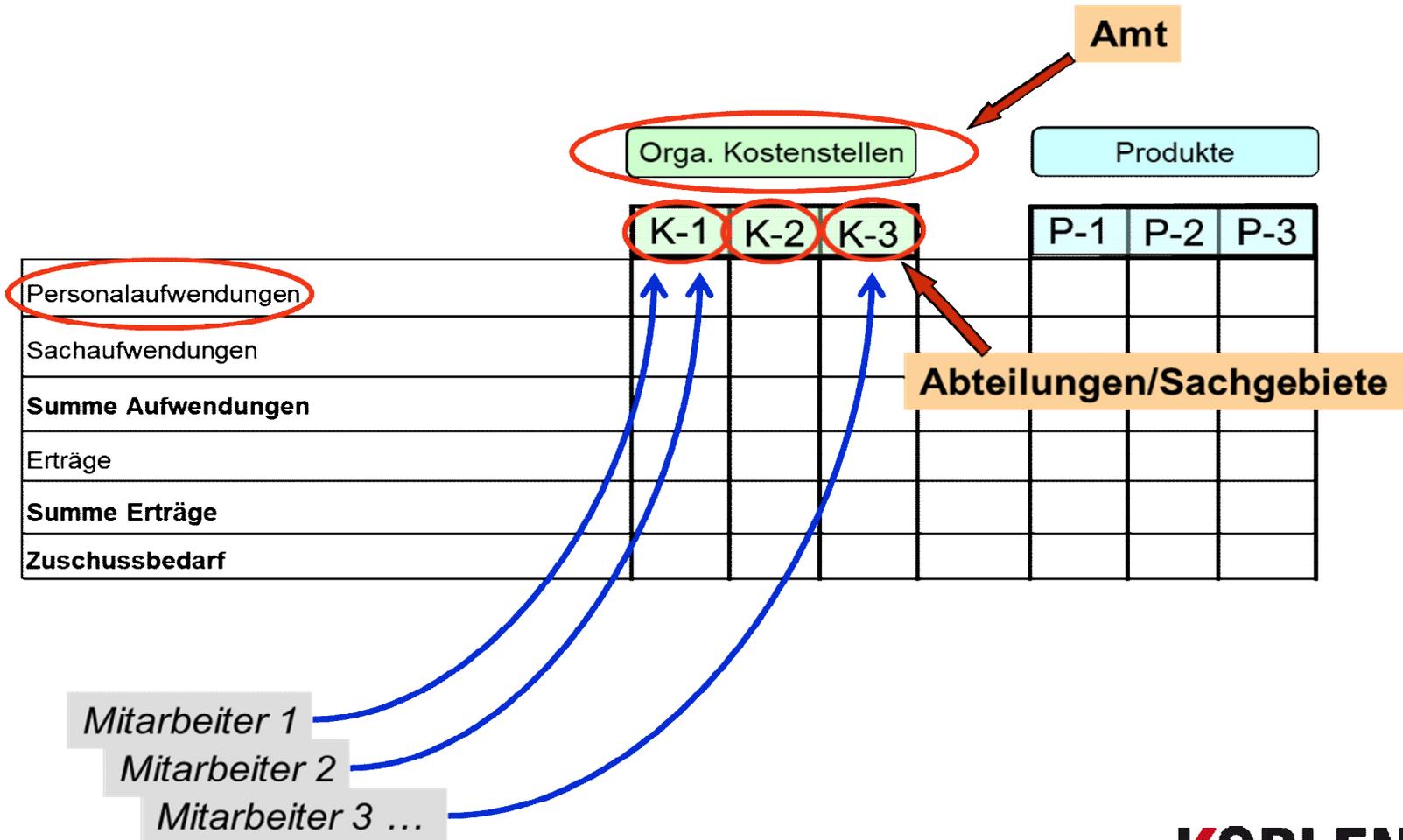


Verrechnung der Kostenstellen auf Kostenträger (Produkthaushalt)



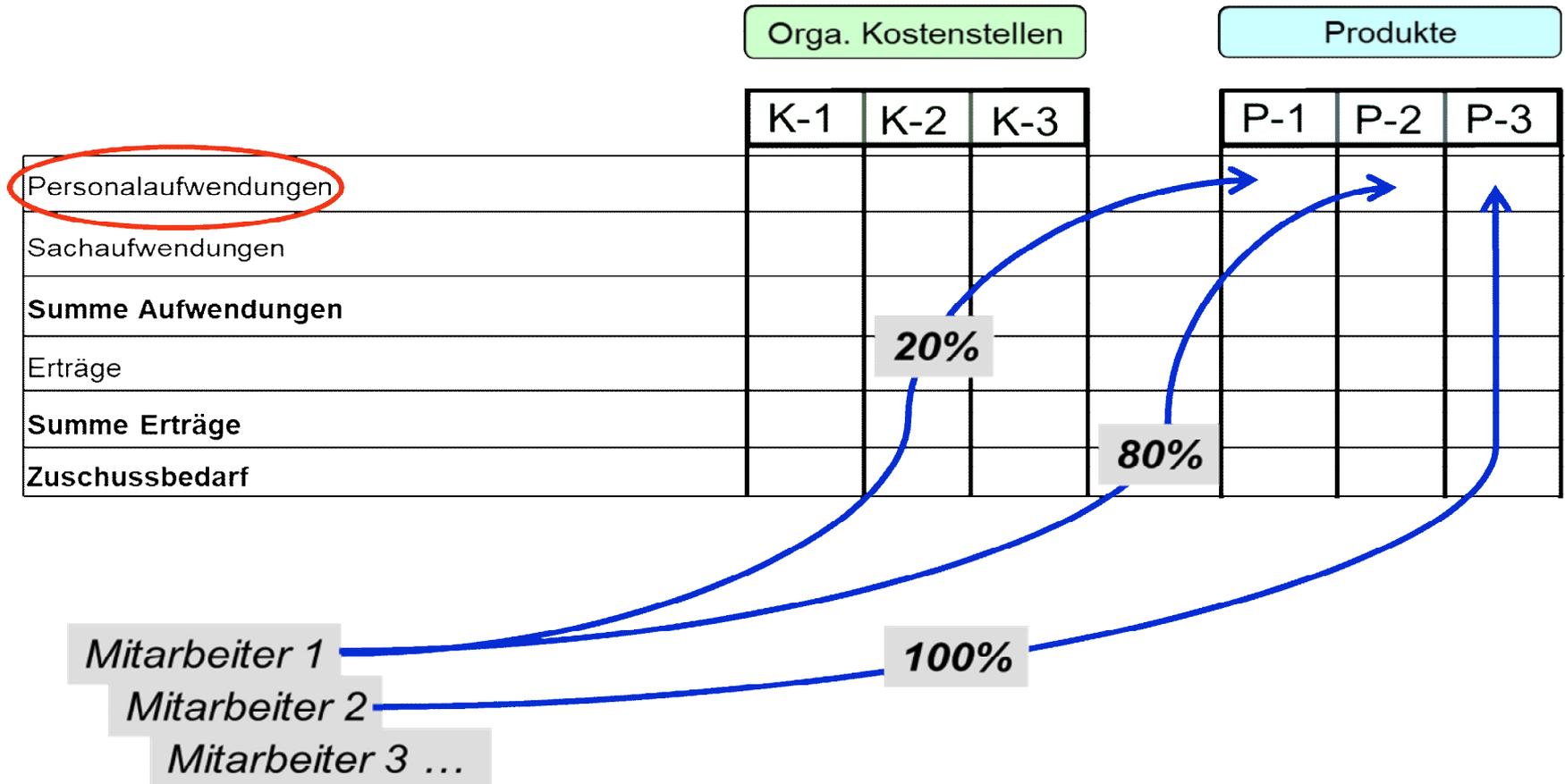
1. Wie erfolgt jährlich die Personalkostenplanung?

Schritt 1: Planung aller Mitarbeitenden auf jeweils einer organisatorischen Kostenstelle



1. Wie erfolgt jährlich die Personalkostenplanung?

Schritt 2: Zuordnung aller Mitarbeitenden zu den Produkten



2. Parameter der Personalkostenplanung 2022

- Dienstbezüge Beamte:

Gültig ab	01/2019	07/2019	01/2020	07/2020	01/2021	Summe
Erhöhung	3,2 %	2,0 %	3,2 %	2,0 %	1,4 %	11,8 %

→ Erhöhung um 1,0 % zum 01.01.2022 kalkuliert

- Entgelte Beschäftigte:

Gültig ab	09/2020	04/2021	04/2022	Summe
Erhöhung	0,0 %	1,4 %	1,8 %	3,2 %

→ feststehende Erhöhung um 1,8 % zum 01.04.2022 berücksichtigt

2. Parameter der Personalkostenplanung 2022

- Beihilfen:

Kalkulation bei Verbleib beim bisherigen
Abrechnungspartner:

Haushaltsjahr 2022

Ca. 5 Mio. €

→ Da die Gremien dem vorgeschlagenen Anbieterwechsel zur Pfälzischen Pensionsanstalt zugestimmt haben, wird mit Beihilfeaufwendungen von ca. 4,3 Mio. € geplant

2. Parameter der Personalkostenplanung 2022

- Vakanzfaktor:

- **Ziel:** realitätsnahe Planung der Haushaltsansätze (Grundsatz der Wahrheit und Klarheit)
- aufgrund Arbeitsmarktsituation entstehen trotz aller Bemühungen der Personalverwaltung **Stellenvakanzen**
- auch **längere Erkrankungszeiten** außerhalb der Entgeltfortzahlung sind zu berücksichtigen
- **andere Großstädte** in RLP arbeiten mit einem **Vakanzfaktor von 8%**

→ Auf Basis der Daten / Erfahrungen der vergangenen Jahre wurde ein Vakanzfaktor von 5,0 % bei der Haushaltsplanung berücksichtigt

2. Parameter der Personalkostenplanung 2022

- Stellenplan:

- **zentraler Einflussfaktor** für die Entwicklung der Personalkosten
- **strenge Prüfungsmaßstäbe** für das Stellenplanverfahren 2022
- saldiert **Reduzierung der Gesamtstellenzahl** im Kernhaushalt 2022 → **- 9,91 Stellen**
- stärkere Berücksichtigung von **Benchmarkingelementen im Stellenplanverfahren**
→ *siehe Konzept Personalkostencontrolling*

2. Parameter der Personalkostenplanung 2022

- Stellenplan: Schwerpunkte Kernhaushalt 2022

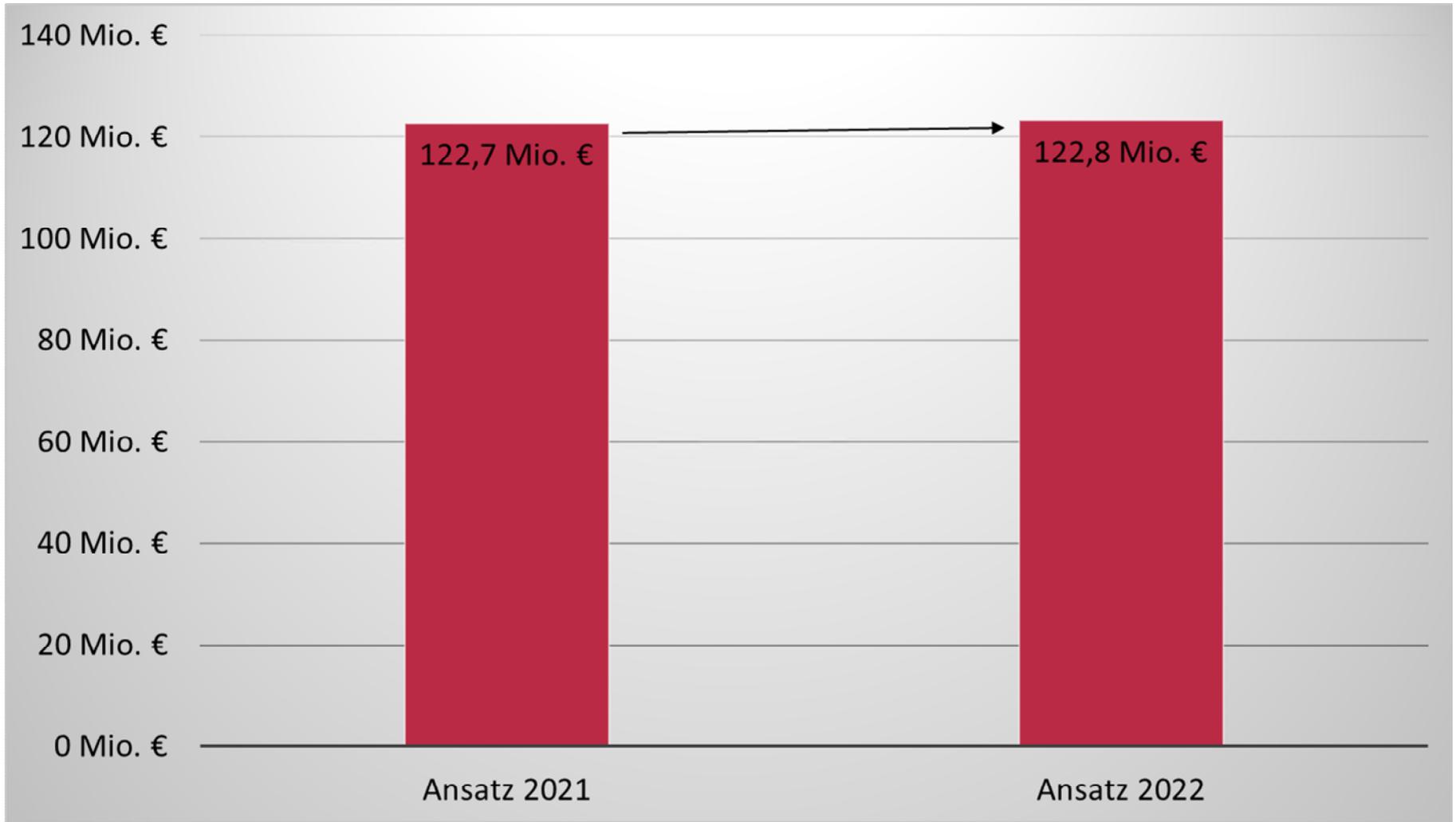
Amt	Inhalt	Umfang
66 / FB04	Umsetzung Ratsbeschluss zum „ <u>Radentscheid</u> “	4,5 Stellen
65	Umsetzung des deutlich steigenden <u>Haushaltsvolumens im technischen Gebäudemanagement</u> auf Basis einer kennzahlenbasierten Personalbemessung	4 Stellen
40	Umsetzung <u>Digitalpakt Schulen</u> und Aufgabenübergang der Anwendungsbetreuung für ca. 20.000 Schülerinnen und Schüler vom Land auf die Kommunen	2 Stellen
37	Dauerhafter <u>Mehrbedarf</u> aufgrund Aufstellung sowie kontinuierliche Fortschreibung der Bedarfs-, Alarm- und Einsatzpläne für den <u>Katastrophenschutz</u> .	2 Stellen

2. Parameter der Personalkostenplanung 2022

- Stellenplan: Schwerpunkte Eigenbetriebe 2022

EB	Inhalt	Umfang	Bemerkung
17 / KGRZ	Umsetzung <u>Digitalpakt Schulen</u> und Aufgabenübergang der Anwendungsbetreuung für ca. 20.000 Schülerinnen und Schüler vom Land auf die Kommunen	7 Stellen	Anteilige Gegenfinanzierung durch Drittmittel
70	Durchführung der <u>Abfallentsorgung</u> am Standort Cochem-Brauheck.	4 Stellen	Vollumfängliche Gegenfinanzierung

3. Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwand



→ Aufschlüsselung siehe Zentrale Erläuterungen (S. 63 im HH) **KOBLENZ**
VERBINDET.