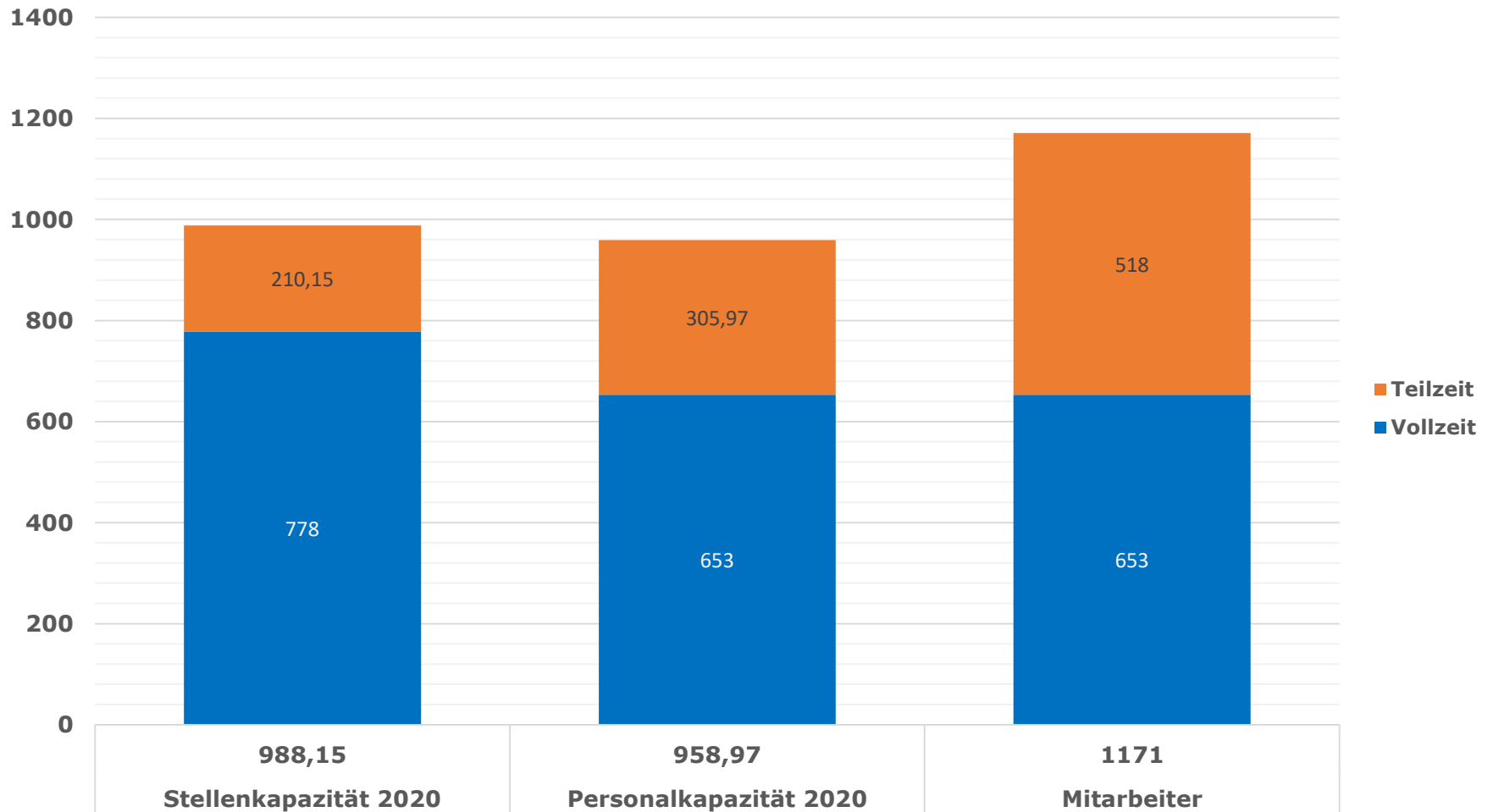


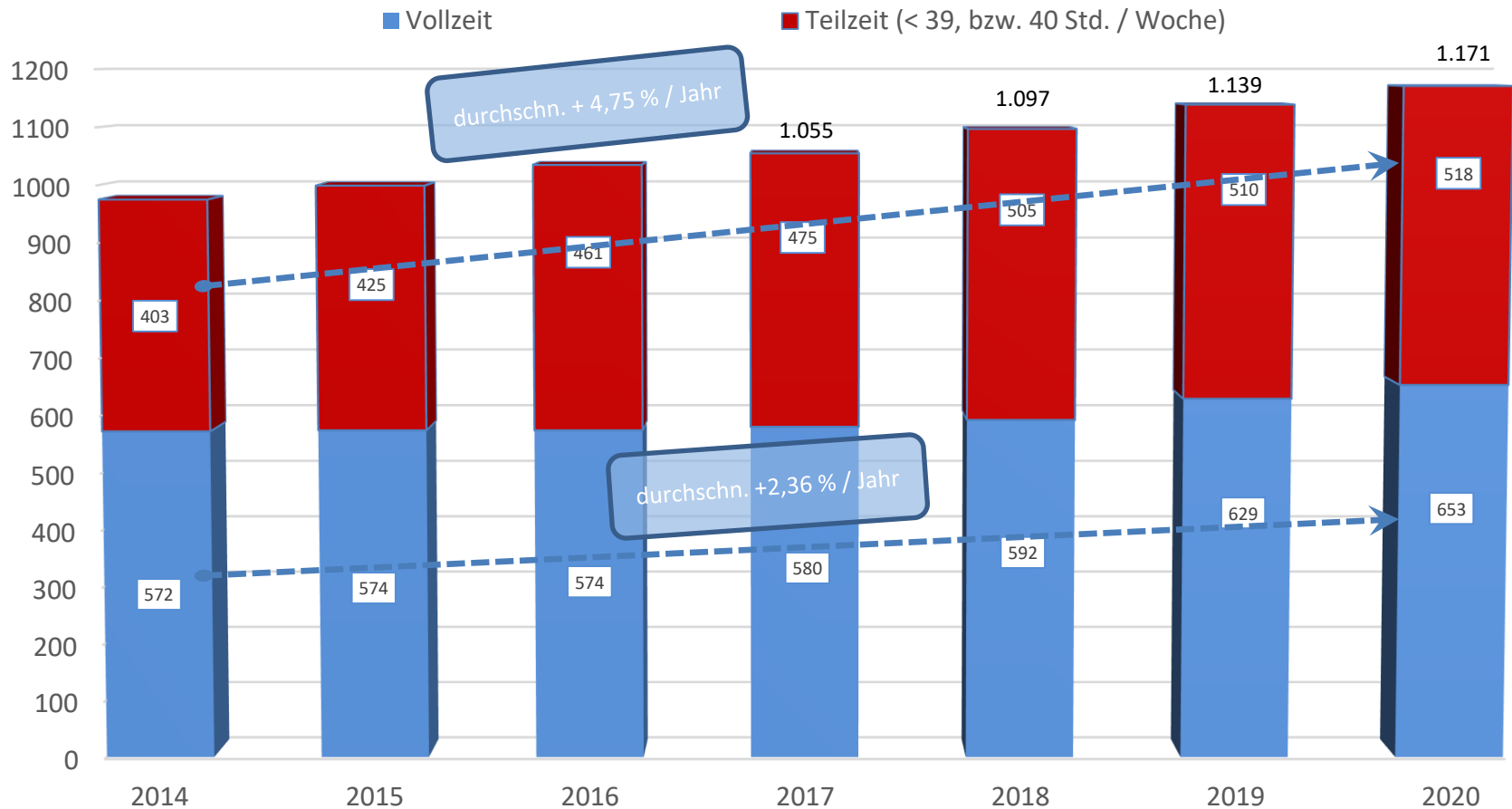
# Haushaltsplanung 2021

Budget 2021 für  
Personalkosten und  
Personalverwaltung

## Übersicht Stellen- und Personalkapazität 31.10.2020



## Entwicklung *Anzahl* der Beschäftigten\*



\* Nur aktive Beschäftigungsverhältnisse

## Fluktuation

Zugänge	Auszubildende	davon weiblich	Beamte	davon weiblich	Beschäftigte (TVöD)	davon weiblich	Gesamt
Übernahme Auszubildender	0	0	5	2	5	2	10
Einstellung	10	6	2	2	103	65	115
<b>Gesamt</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>108</b>	<b>67</b>	<b>125</b>

Abgänge							
Ende Zeitvertrag	1				18	16	19
AN-Kündigung					17	8	17
Erreichen der Altersgrenze					14	10	14
Auflösungsvertrag					12	8	12
Kündigung während Probezeit					7	4	7
Ruhestandsversetzung			4	0			4
Versetzung			3	2			3
Ausscheiden durch Tod					2		2
Ablauf Befristung m. Sachgrund					2	2	2
Entlassung aus Beamtenverhältnis			1	1			1
Sonstiger Grund					1		1
Ablauf Befristung o. Sachgrund					1	1	1
<b>Gesamt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>74</b>	<b>49</b>	<b>83</b>

## Kostenentwicklung Personal

	Ist-Kosten 2018	Ist-Kosten 2019	Verän- derung	Erwartete Ist- Kosten 2020	Plankosten 2021
<b>Gesamtergebnis</b>	54.104.692	58.207.306	7,6%	60.834.000	<b>65.175.800</b>
<b>Vergütung Tarifbeschäftigte</b>	28.738.210	31.017.912	7,9%	32.875.000	36.535.000
SV-Beiträge	5.699.532	6.276.755	10,1%	6.675.000	7.767.000
Zusatzversorgung Tarifbeschäftigte	2.397.661	2.572.680	7,3%	2.628.000	2.870.000
<b>Vergütung Beamte</b>	8.725.978	9.182.516	5,2%	9.573.000	9.080.000
Beiträge Beamtenversorgung	5.535.074	5.817.157	5,1%	5.916.000	5.652.000
Beihilfen	1.202.413	1.335.519	11,1%	1.262.000	1.207.000
<b>Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit</b>	650.951	659.511	1,3%	725.000	750.000
Entgelt für Museumsführungen, Ferienhelfer, 1-EUR-Jobs	39.730	33.910	-14,6%	15.000	46.000
SV-Beiträge für Künstler	3.834	15.608	307,1%	9.000	15.000
<b>Personalmarketing</b>	130.826	138.435	5,8%	140.000	120.000
Aus- und Fortbildung	438.281	497.836	13,6%	300.000	656.000
Teamentwicklungsmaßnahmen	0	52.788		45.000	50.000
Reisekosten	36.204	33.025	-8,8%	20.000	29.000
Aufwand Arbeitsmedizinischer Dienst	86.437	93.982	8,7%	130.000	120.000
Mobilitätskosten	72.602	77.663	7,0%	80.000	82.000
Personalsoftware	60.372	71.154	17,9%	76.000	85.000
<b>Gemeinschaftspflege</b>	31.987	31.898	-0,3%	10.000	35.000
Kosten durch Rechtsstreitigkeiten	108.118	27.892	-74,2%	25.000	51.000
Bücher, Zeitschriften u.ä.	29.183	23.726	-18,7%	25.000	23.800
Mitgliedsbeiträge	7.981	4.493	-43,7%	5.000	2.000

## Personalbudget – Einnahmen / Zuschussbedarf / Kostenverursacher

In 2021 werden **Einnahmen** i.H.v. **3.074.000 €** erwartet.

→im Wesentlichen Personalkostenzuschüsse/-ersätze (z.B. Lehrpersonal, Jobcenter-Personal, o.ä.)

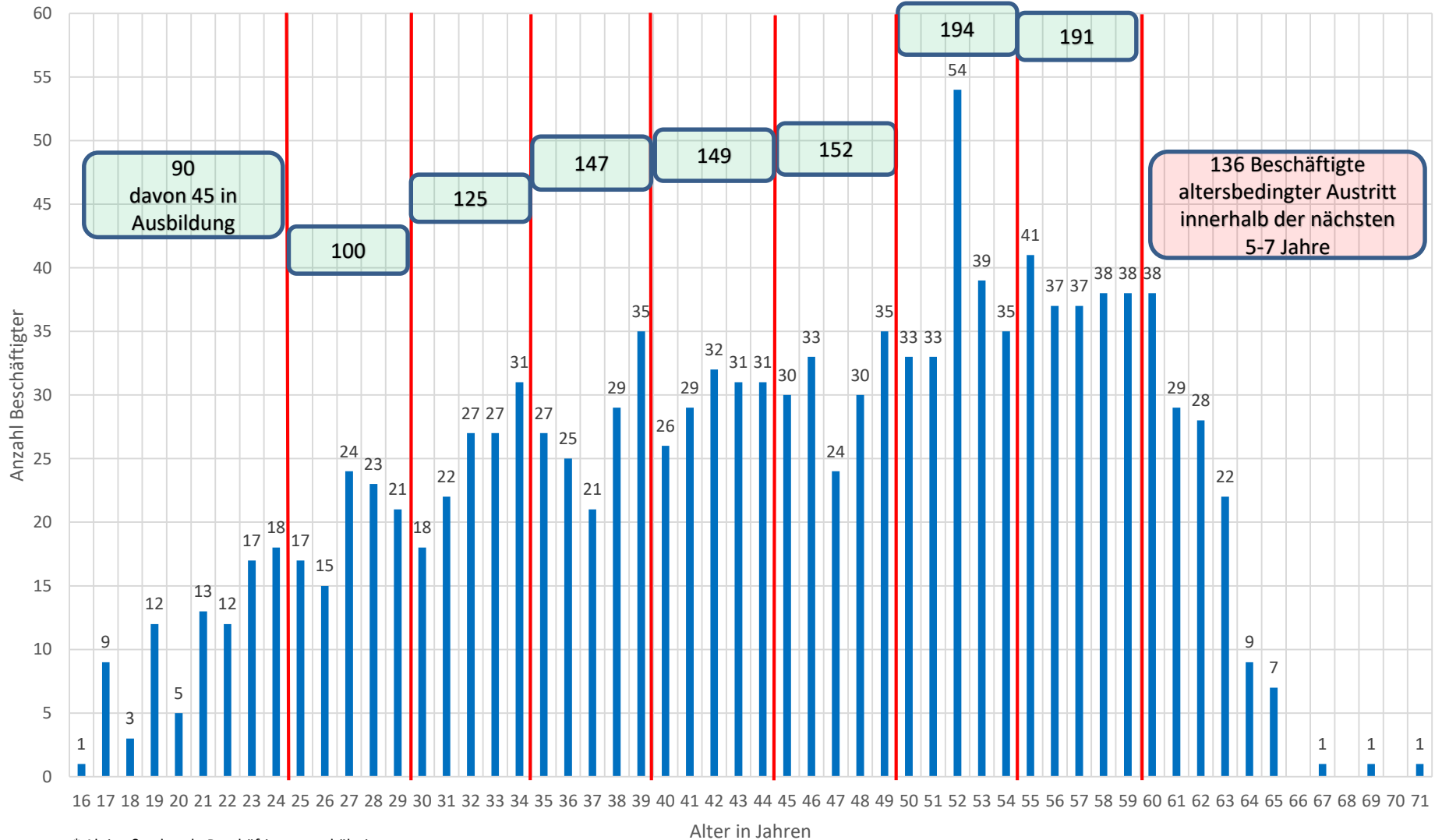
Fördermittel für Personalkosten werden nicht im Personalbudget vereinnahmt.

**Zuschussbedarf:** 65.175.800 € - 3.074.000 € = **62.101.800 €**

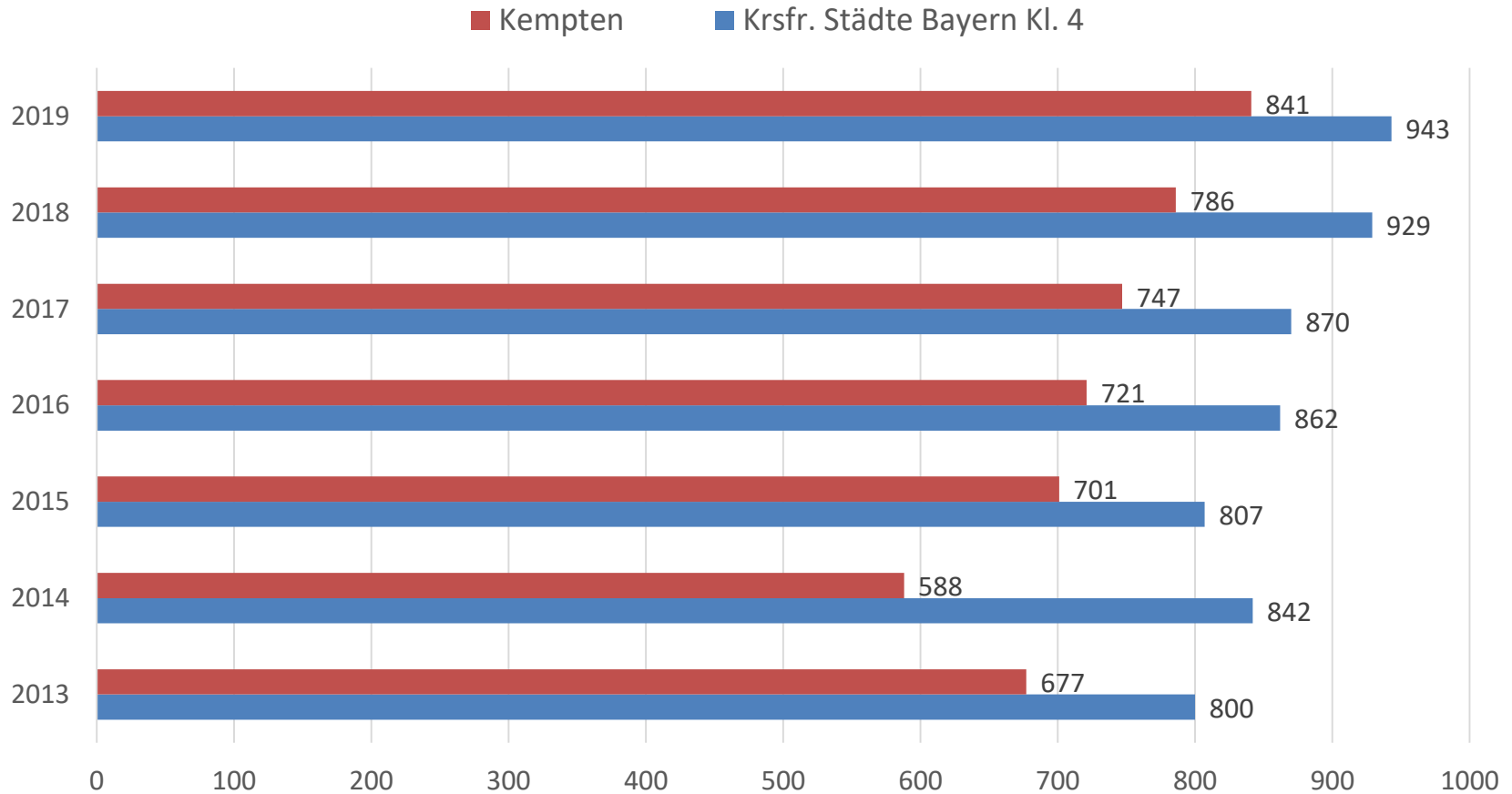
Hauptursachen für die Kostensteigerung in 2020:

- Besetzung neu geschaffener Stellen – ca. 1,7 Mio. €
- Tariferhöhung - ca. 0,520 Mio. €
- Besoldungserhöhung Beamte – ca. 0,400 Mio. €
- Soldanpassungen (gem. Besoldungsgesetz und Beförderungen): 0,100 Mio €
- Tarifautomatik (Stufenaufstiege) – ca. 0,100 Mio. €

## Alterspyramide der Beschäftigten\* der Stadtverwaltung Kempton



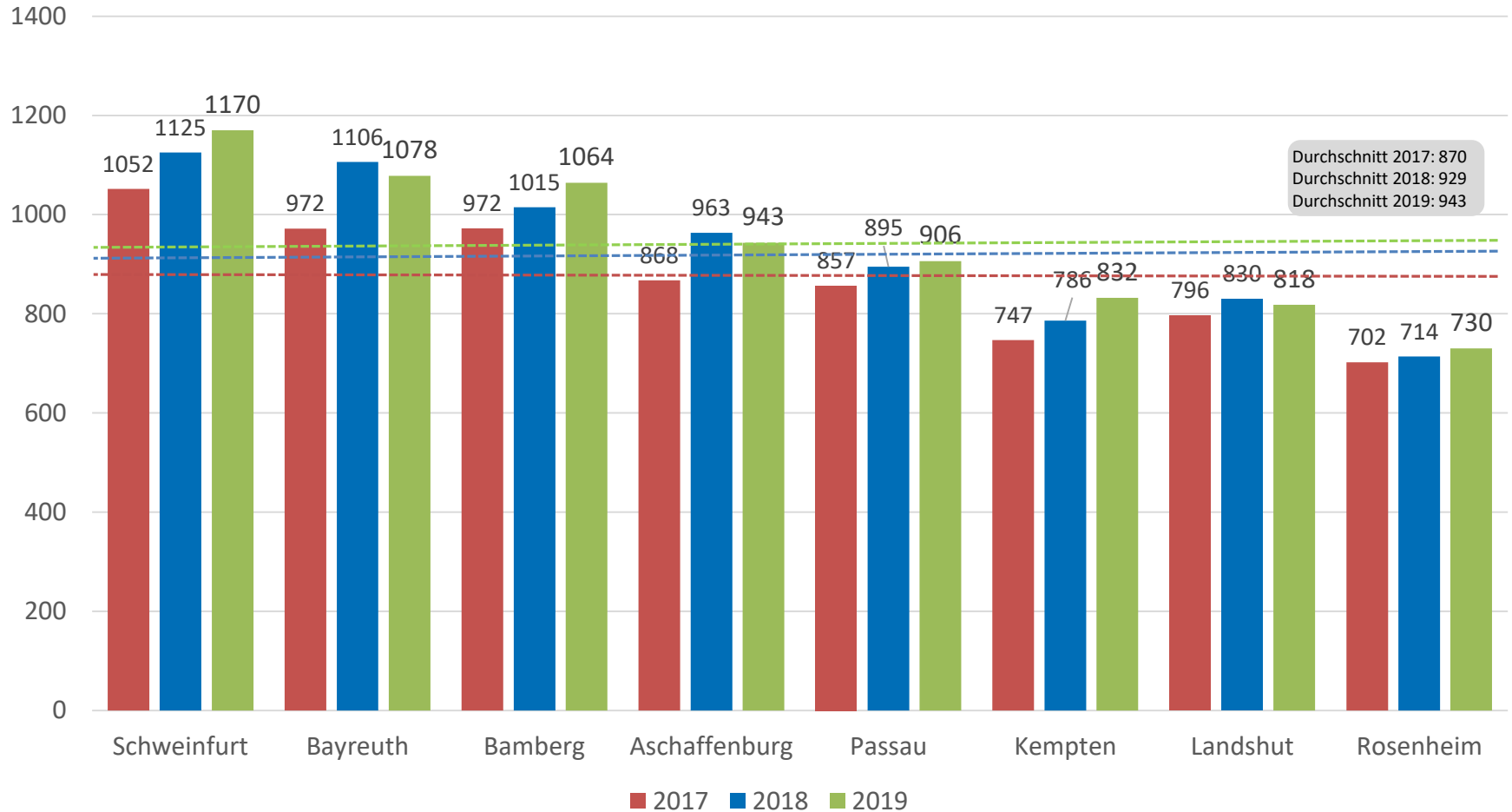
## Überörtlicher Vergleich: Durchschnittliche Personalausgaben je Einwohner



Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung



## Überörtlicher Vergleich: Personalkosten pro Einwohner in €



Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

## Erläuterungen zum Budget 2020

- Angenommene Tarifierhöhung zum Planungszeitpunkt: 2,0%  
Tatsächliche Tarifierhöhung ab 01.04.2021: 1,4%
  - **Plankostensenkung von etwa 350.000 €**
- Eingeplanter Puffer für den Fall notwendiger Stellenschaffungen und -besetzung: 250.000 €
- Kalkulierten Kosten für Entgelt Tarifbeschäftigte enthalten pauschale Kürzung (ohne direkten Sachgrund) von 500.000 €.

## Rückblick: Personalthemen 2019-2020

- **Personalgewinnung**
  - ✓ Einführung eines Bewerbermanagementsystems (keine Papierbewerbungen mehr)
  - ✓ Intensivierung der Ausbildungen (7 Ausbildungsberufe, 40 Auszubildende)
- **Optimierung von (Personal-)Prozessen**
  - ✓ Förderung der Akzeptanz von Online-Meetings
  - Ergänzung der Fortbildungen durch E-Learnings
  - Überprüfung von „Papier-Prozessen“ (z.B. Reisekosten, Leistungsbeurteilung, Zeugniserstellung, Fortbildungsbuchung, ...)
- **Systematische Kompetenzentwicklung und Karriereplanung**
  - Aufbau Entwicklungsprogramm für Führungsnachwuchs
  - Erfassung von Potentialkandidaten\_innen für mittel- bis langfristige Karriereplanung
  - Nachfolgeplanung von Altersabgängen
- **Herausforderungen für Personalmanagement**
  - Personelle Veränderungen durch Mitarbeiterabgänge und -zugänge (5 von 21 in 18 Monaten)
  - Zunahme der Betreuungszahlen (+150 in 4 Jahren)
  - Steigende Fluktuation, steigender Nachbesetzungsaufwand
  - Steigender Kompetenzschulungsbedarf

## Vorausblick: Personalthemen 2021 ff.

- **Personalgewinnung**
  - Start Imagekampagne für Stadtverwaltung als Arbeitgeber
  - Auswahlstandards zur Objektivierung im Auswahlverfahren
- **Personalentwicklung**
  - Aufbau Entwicklungsprogramm für Führungsnachwuchs
  - Erfassung von Potentialkandidat\_innen für mittel- bis langfristige Karriereplanung, sowie Nachfolgeplanung für Altersabgänge
  - Führungstrainings zur Harmonisierung und Professionalisierung von Führungsverhalten
  - Implementierung eines Lernmanagementsystems für E-Learnings
- **Optimierung von (Personal-)Prozessen**
  - Digitalisierung von „Papier-Prozessen“ (z.B. Reisekosten, Leistungsbeurteilung, Zeugniserstellung, Fortbildungsbuchung, ...)
  - Vorbereitung auf die Umstellung auf elektronische Personalakte
- **Herausforderungen für operatives Personalmanagement**
  - Führungswechsel in Personalbetreuung, junges Führungsteam
  - Veralternde Personalverwaltungssoftware – Überholungsbedarf in den kommenden Jahren

**Fragen,  
Anregungen,  
Diskussionsbedarf**