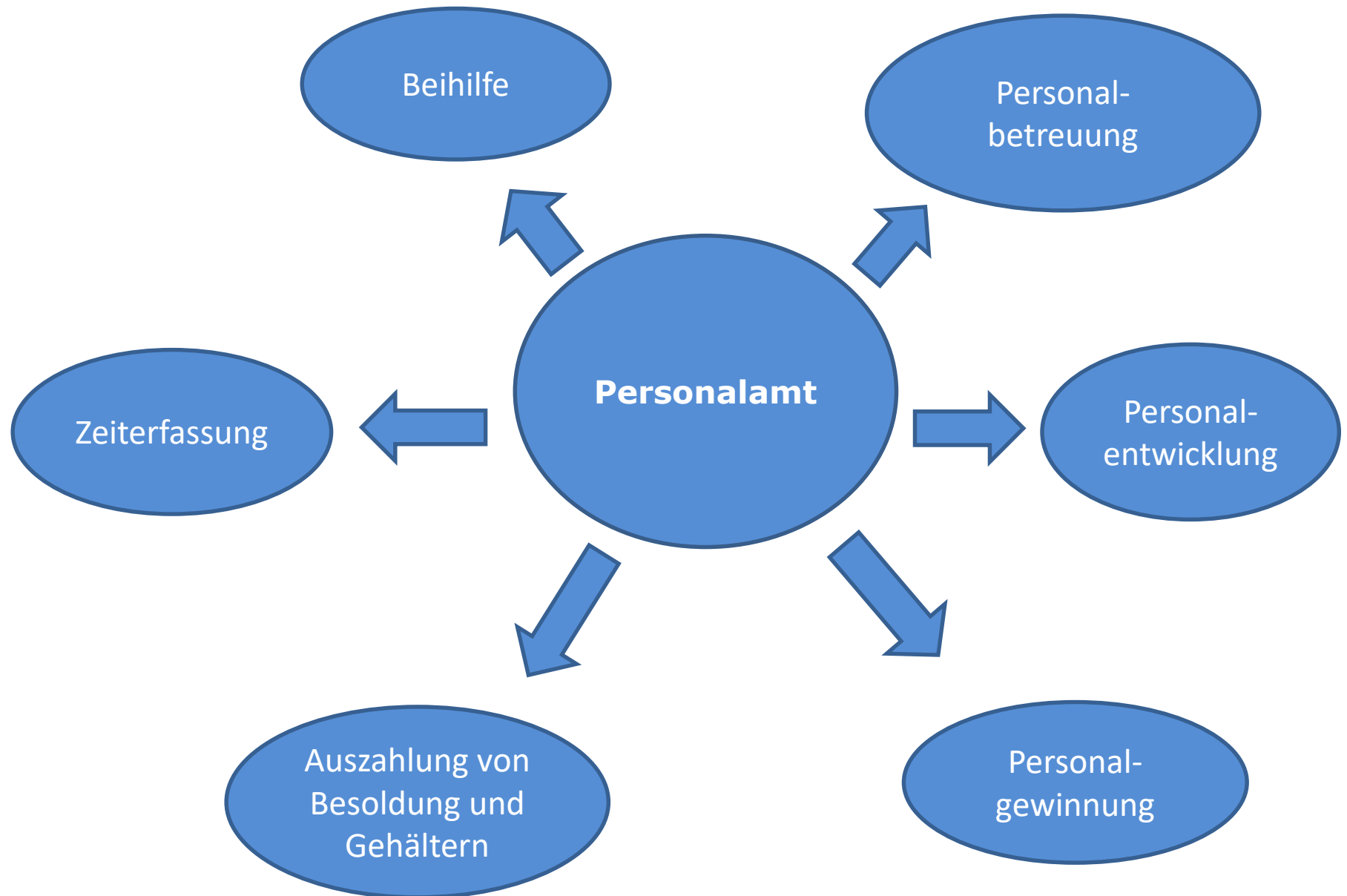


Budget Personalamt 2023

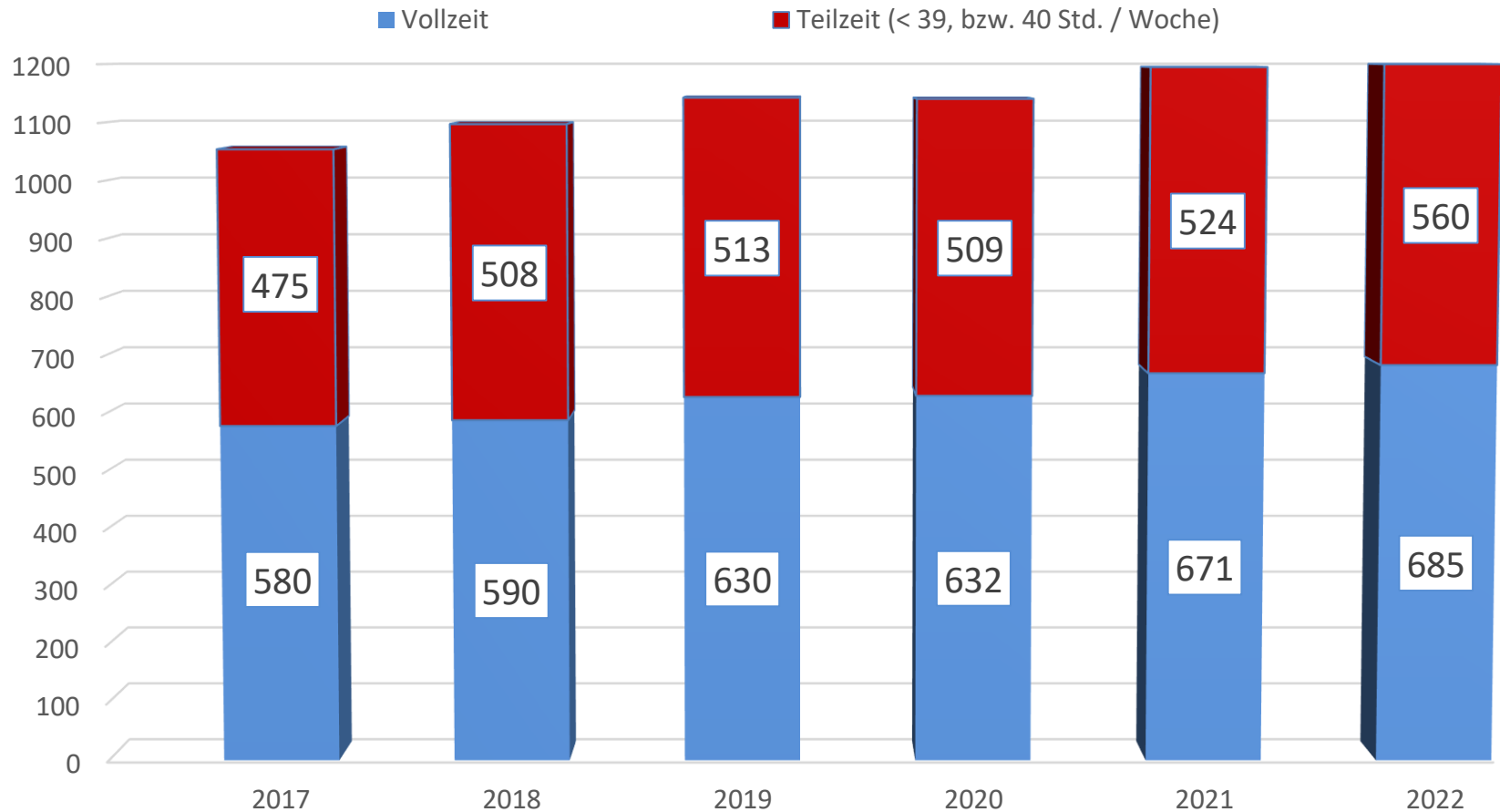


Inhalt

- Zahlen, Daten und Fakten
- Erläuterungen zum Budget 2023
- Herausforderungen 2023 ff.

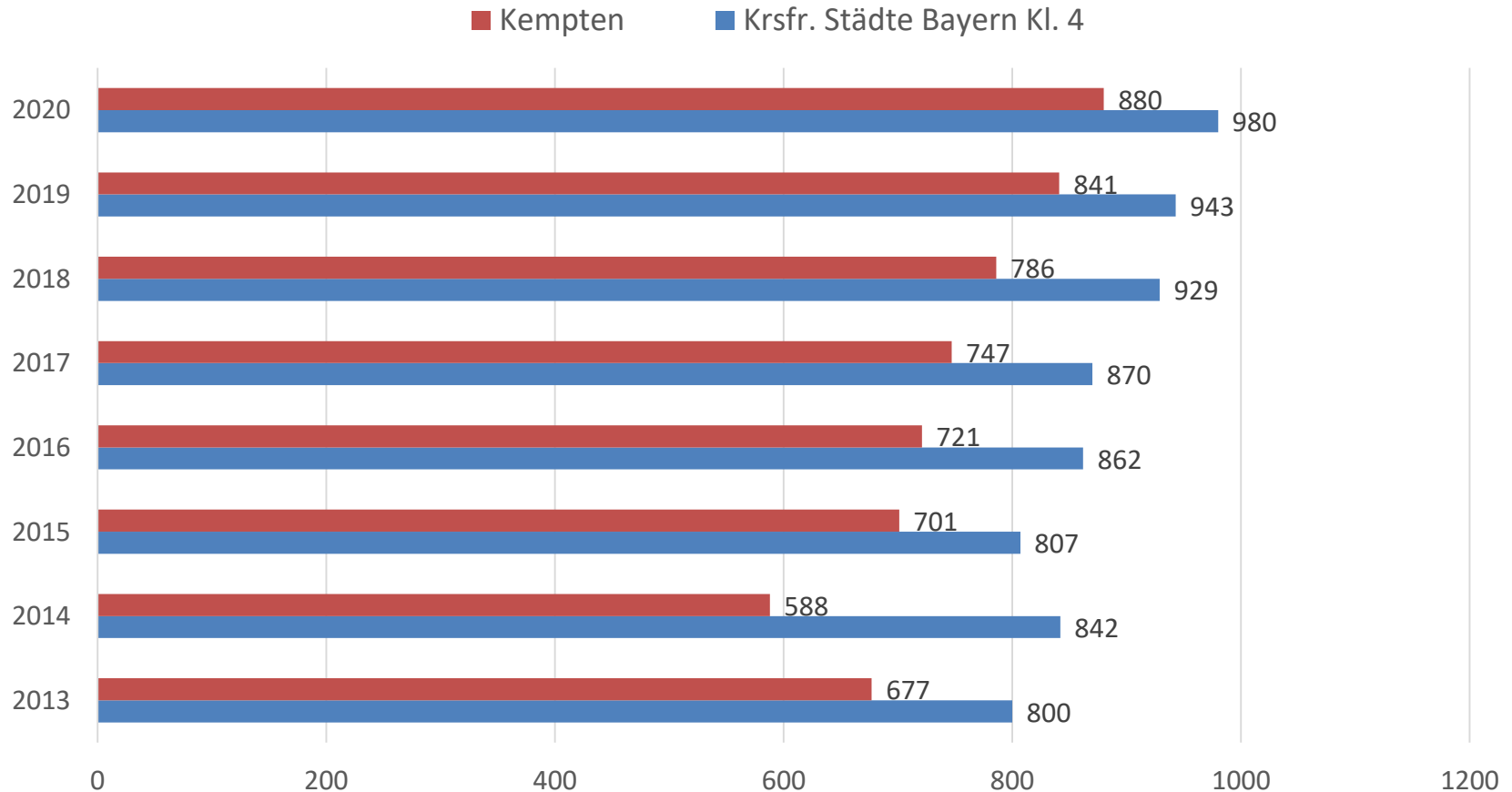


Entwicklung Personalstand



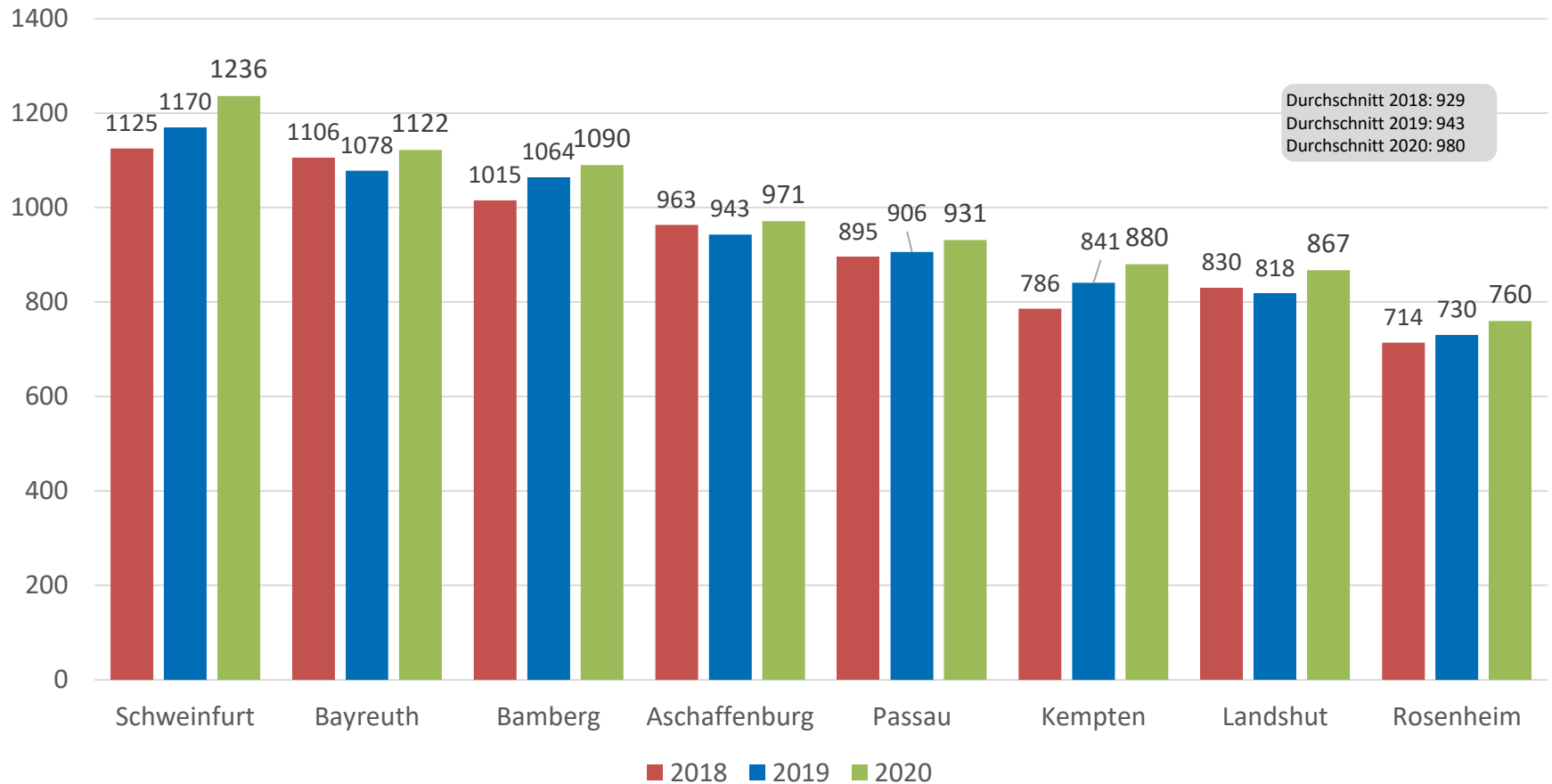
Personalstand jeweils zum 31.12. bzw. in 2022 Stand 31.10.

Überörtlicher Vergleich: Durchschnittliche Personalausgaben je Einwohner



Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

Überörtlicher Vergleich: Durchschnittliche Personalausgaben je Einwohner



Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

Erläuterungen zum Budget 2023

	Ansätze 2023
Einnahmen	3.074.000 €
Ausgaben	72.890.000 €
Zuschussbedarf	- 69.816.000 €

Die Planungskosten für das Jahr 2023 steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 4,6 Mio. EUR.

- Beamte erhalten eine Besoldungserhöhung zum 01.12.2022 um 2,8 %
- Entgelttabelle gilt bis 31.12.2022
 - Hohe Forderungen der Gewerkschaften

Erläuterungen zum Budget 2023

	Ansätze 2023
Einnahmen	3.074.000 €
Ausgaben	72.890.000 €
Zuschussbedarf	- 69.816.000 €

Die Planungskosten für das Jahr 2023 steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 4,6 Mio. EUR.

- Personalkostensteigerungen durch Stellenschaffungen
 - Steigerungen unter anderem in den Bereichen EDV, ILS, Smart City, Schulverwaltung, integrativen Kindertagesstätte Bunte Knöpfe und Kindergarten Chapuis-Villa.

Erläuterungen zum Budget 2023

	Ansätze 2023
Einnahmen	3.074.000 €
Ausgaben	72.890.000 €
Zuschussbedarf	- 69.816.000 €

Die Planungskosten für das Jahr 2023 steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 4,6 Mio. EUR.

- Pauschalkürzung von 1 Mio. € wurde bereits vorgenommen

Herausforderungen im Jahr 2023 und folgende

Personalgewinnung und –entwicklung

- Mangel an Fachkräften – Kompensation durch Ausbildung
 - Ausbildung in 15 verschiedenen Berufen
für 2023 werden voraussichtlich 21 Auszubildende eingestellt,
davon 12 in den Verwaltungsberufen
 - NEU: Im Bereich eines Dualen Studiums sollen für Bauingenieure
erstmalig Ausbildungsplätze angeboten werden
 - NEU: Ausbildungsplätze
 - Technische Systemplaner – Fachrichtung Elektrotechnische Systeme
 - Bauzeichner (m/w/d)

Herausforderungen im Jahr 2023 und folgende

Personalgewinnung und –entwicklung

- Renten-/Pensionseintritte im Bereich der Führungsebene (rd. 1/3 der Personen sind über 55 Jahre alt)
- Weitere Gestaltung und Ausarbeitung der Imagekampagne für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber (aktueller Imagefilm kann in Sozialen Medien abgerufen werden, Präsenz bei social Media soll weiter ausgebaut werden; eigener Instagram-Account für Recruiting ist geplant;

Herausforderungen im Jahr 2023 und folgende

Personalgewinnung und –entwicklung

- Einführung eines Trainee-Programms
Ziel: Weiterqualifizierung (und Bindung) vorhandener
Kandidaten/innen mit Entwicklungspotenzial
- Einführung eines Lernmanagementsystems für E-Learnings

Herausforderungen im Jahr 2023 und folgende

Optimierung von Prozessen

- Digitalisierung von „Papier-Prozessen“
(z.B. Personalratsbeteiligungen, Reisekosten,
Leistungsbeurteilungen, Zeugniserstellungen,
Fortbildungsbuchungen, ...)
- Einführung der elektronischen Personalakte geplant

Allgemein

- Ersatz der aktuellen Personalsoftware durch eine zeitgemäße Software, zum Aufbau einer digitalen Personalverwaltung

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**