



MITTEILUNGSVORLAGE

VORL.NR. 353/21

Federführung:

FB Organisation und Personal

Sachbearbeitung:

Heike Littau
Robert Nitzsche

Datum:

19.10.2021

Beratungsfolge

Gemeinderat

Sitzungsdatum

11.11.2021

Sitzungsart

ÖFFENTLICH

Betreff: Stellenentwicklungsplan 2022

Bezug SEK:

Bezug:

Anlagen: Anlage 1: Übersicht Stellenentwicklung 2022 - Ergebnis nach interner Konsolidierungsrunde

Mitteilung:

1. Stellenplanung 2022

Nach § 80 Abs. 1 i.V.m. § 57 der Gemeindeordnung enthält der Haushaltsplan auch den Stellenplan. Der Stellenplanentwurf ist als Anlage 3 dem Haushaltsplanentwurf 2022 beigefügt; die Endfassung wird zur Beschlussfassung des Haushalts vorgelegt. Der Stellenplan 2021 verändert sich durch die von den Gemeindeorganen zu beschließenden bzw. verfükten Personalmaßnahmen, und zwar durch die Beförderung von Beamten sowie die Eingruppierung von Beschäftigten. Änderungen des Stellenplans werden weiter erforderlich durch Stellenschaffungen oder Stellenumwandlungen. Über den Personaletat sowie den Stellenplan 2022 wird mit dem Beschluss des Haushaltsplans 2022 entschieden.

Die Verwaltungsleitung hat als interne Konsolidierungsvorgabe ein Einsparziel von bis zu 5 Mio. Euro, beginnend ab dem Jahr 2022 ausgegeben. Durch strukturelle Maßnahmen sollen bis 2024 im Personalbereich und bei den Sachmitteln dauerhaft diese Einsparungen erzielt werden.

Bei der Stellen- und Personalkostenplanung 2022 hat die Verwaltung mehrere interne Konsolidierungsrunden durchlaufen, um diese Vorgabe bestmöglich zu berücksichtigen. Diese Bemühungen sind in der seit Jahren niedrigsten Zuwachsquote an zusätzlichen Kapazitäten sichtbar. Allerdings müssen unabweisbare Anträge auf Stellenmehrungen, z. B. aufgrund gesetzlicher Vorgaben, Gremienbeschlüssen etc. bei der Stellen- und Personalkostenplanung einkalkuliert werden. Für das Jahr 2022 ergibt sich derzeit folgender Stand:

Der Stellenplan zum Haushalt 2021 mit

1.489,79 Stellen*

verändert sich bis zum 31.12.2021 durch

Stellenabgänge

- 13,6064 Stellen

Stellenzugänge

+ 35,6508 Stellen

+ 22,04 Stellen

Stellenplan 2022

1.511,83 Stellen*)

*) Stellenzahl (Beamte und unbefristet Beschäftigte) ohne Eigenbetriebe SEL und TELB, Stellenvollzeitäquivalente.

Aufgrund haushaltsrechtlicher Vorgaben werden im Stellenplan nur die Stellen der Beamten und der unbefristeten Beschäftigten abgebildet. Die Veränderungen sind im Einzelnen in der Anlage dargestellt. Die Stellen der befristet Beschäftigten sind nicht Bestandteil des Stellenplans und werden dort nicht dargestellt.

Teilhaus- halte	Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte			Insgesamt
			Summen der Teilhaus- halte VKA	Summen der Teilhaus- halte SuE	Summen der Teilhaus- halte VKA&SuE	
01	Dezernate I, II, III, IV	17,48	18,40	0,00	18,40	35,88
05	Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen	4,00	6,00	0,00	6,00	10,00
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	3,00	11,49	0,00	11,49	14,49
10	Fachbereich Organisation und Personal	58,81	56,26	1,00	57,26	116,07
14	Fachbereich Revision	8,70	2,30	0,00	2,30	11,00
15	Fachbereich Digitalisierung und IT	6,00	17,83	0,00	17,83	23,83
17	Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement, Soziales und Wohnen	12,76	20,57	9,30	29,87	42,63
20	Fachbereich Finanzen	25,15	22,63	0,00	22,63	47,78
23	Fachbereich Liegenschaften	8,80	3,00	0,00	3,00	11,80
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung	19,20	72,84	2,00	74,84	94,04
33	Fachbereich Bürgerdienste	17,56	30,63	0,00	30,63	48,19
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	54,00	1,00	0,00	1,00	55,00
41	Fachbereich Kunst und Kultur	0,00	30,49	0,00	30,49	30,49
48	Fachbereich Bildung und Familie	18,40	144,61	356,95	501,56	519,96
55	Fachbereich Sport und Gesundheit	1,00	7,20	0,00	7,20	8,20
60	Bürgerbüro Bauen	16,95	24,82	0,00	24,82	41,77
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	18,30	22,70	0,00	22,70	41,00
63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität	6,50	8,26	0,00	8,26	14,76
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft	6,99	110,51	0,00	110,51	117,50
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	3,00	62,03	0,00	62,03	65,03
68	Technische Dienste Ludwigsburg	2,00	157,92	0,00	157,92	159,92
	Insgesamt	308,59	831,49	369,25	1.200,74	1.509,33
	zzgl. Eigenbetriebe	2,50				2,50
	Summe	311,09	831,49	369,25	1.200,74	1.511,83

Erläuterung:

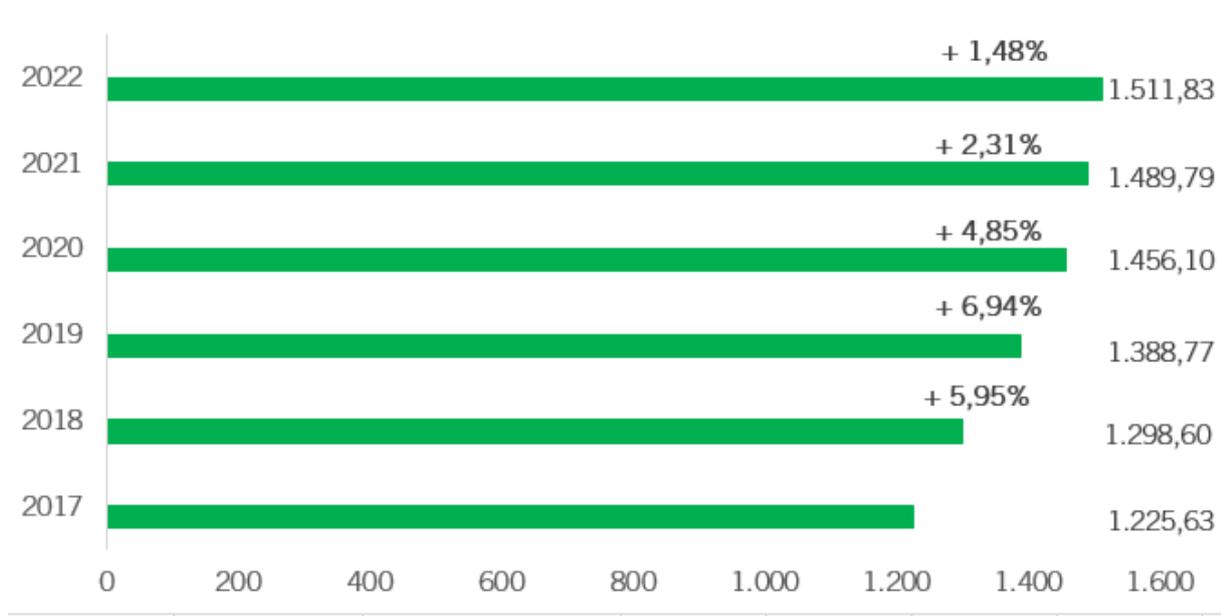
VKA = Tarifvertrag im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände, allgemeiner Teil

SuE = Tarifvertrag im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände, Sozial- und Erziehungsdienst)

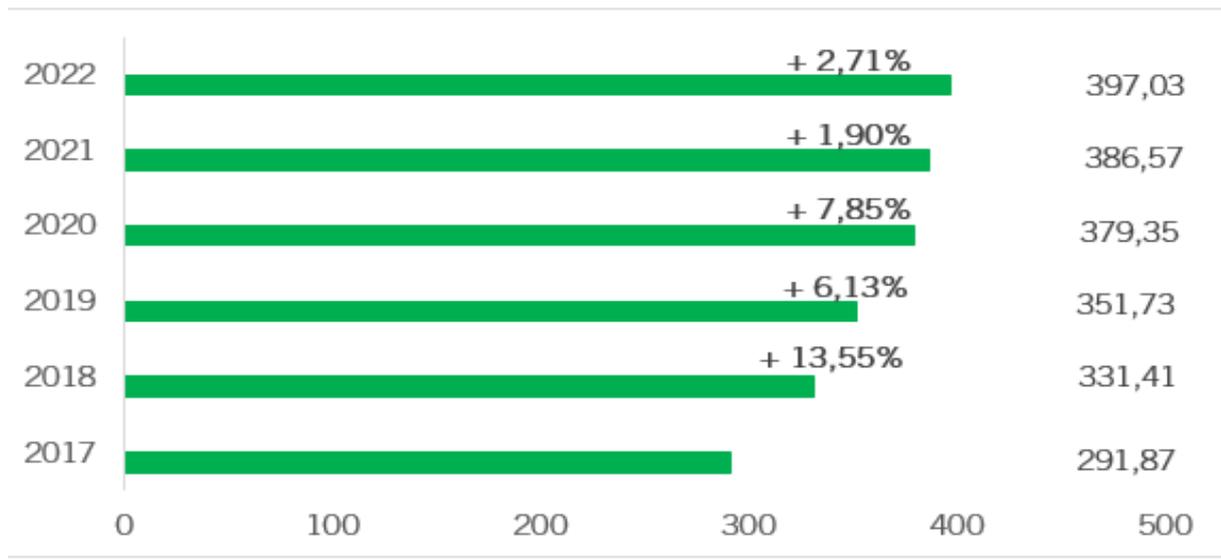
5,30 der hinzukommenden Stellen sind Entfristungen von bisher bereits vorhandenen Mitarbeitenden aufgrund eines dauerhaft festgestellten Bedarfs bzw. arbeitsrechtlicher Notwendigkeit. Die Entfristung der Stellen ist in folgenden Bereichen vorgesehen:

- Straßenverkehr (FB 32) 1,00 Stellen
- Abteilung Schule (FB48) 3,00 Stellen
- Stadtplanung (FB 61) 0,30 Stellen
- Team Gebäudeverwaltung (FB 65) 1,00 Stellen

Die Stellenentwicklung in den letzten Jahren im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr stellt sich wie folgt dar:



Die Stellenentwicklung im Bereich Bildung und Betreuung zum Vergleich:



Bei der Personalkostenplanung wurde das im Jahr 2022 tatsächlich vorhandene Personal, die gemeldeten neuen Stellenbedarfe aus den Fachbereichen für 2022 (STEP22-Stellen) sowie die von den Fachbereichen mitgeteilten Bedarfe für derzeit nicht besetzte Stellen, bei denen im Jahr 2022 mit einer Besetzung zu rechnen ist, berücksichtigt. Zudem wurde eine Tarifierhöhung in Höhe von 1,8% ab 01.04.2022 und eine Besoldungserhöhung in Höhe von 2,0% ab 01.01.2022 einkalkuliert.

Für das Jahr 2022 ergeben sich folgende Planzahlen:

Kostenbetrachtung mit Berücksichtigung der STEP 2022 Stellen

P	Hochrechnung Personen (incl. Reduzierung für Fluktuationsgewinne - 1.000.000 €)	90.318.350 €
S	Hochrechnung vakante Stellen	6.481.850 €
STEP	Hochrechnung STEP22-Stellen	1.433.000 €
PA	Hochrechnung Pauschalen	5.655.000 €
	Abfindungen	100.000 €
	Fördermaßnahmen / LE Beamte	50.000 €
	Fördermaßnahmen Beschäftigte	40.000 €
	Leistungsentgelt Beschäftigte	960.000 €
	ÜSTD Beamte	30.000 €
	ÜSTD Beschäftigte	100.000 €
	GUV-Umlage	375.000 €
	Beihilfezahlungen	700.000 €
	KVBW-Umlage Pensionäre	3.095.000 €
	Fahrtkostenzuschüsse	205.000 €
	Vorauss. Personalkosten 2022 gesamt	103.888.200 €

Diesem Planansatz für das Jahr 2022 liegen folgende Ausgabengruppen im Personalbereich zugrunde:

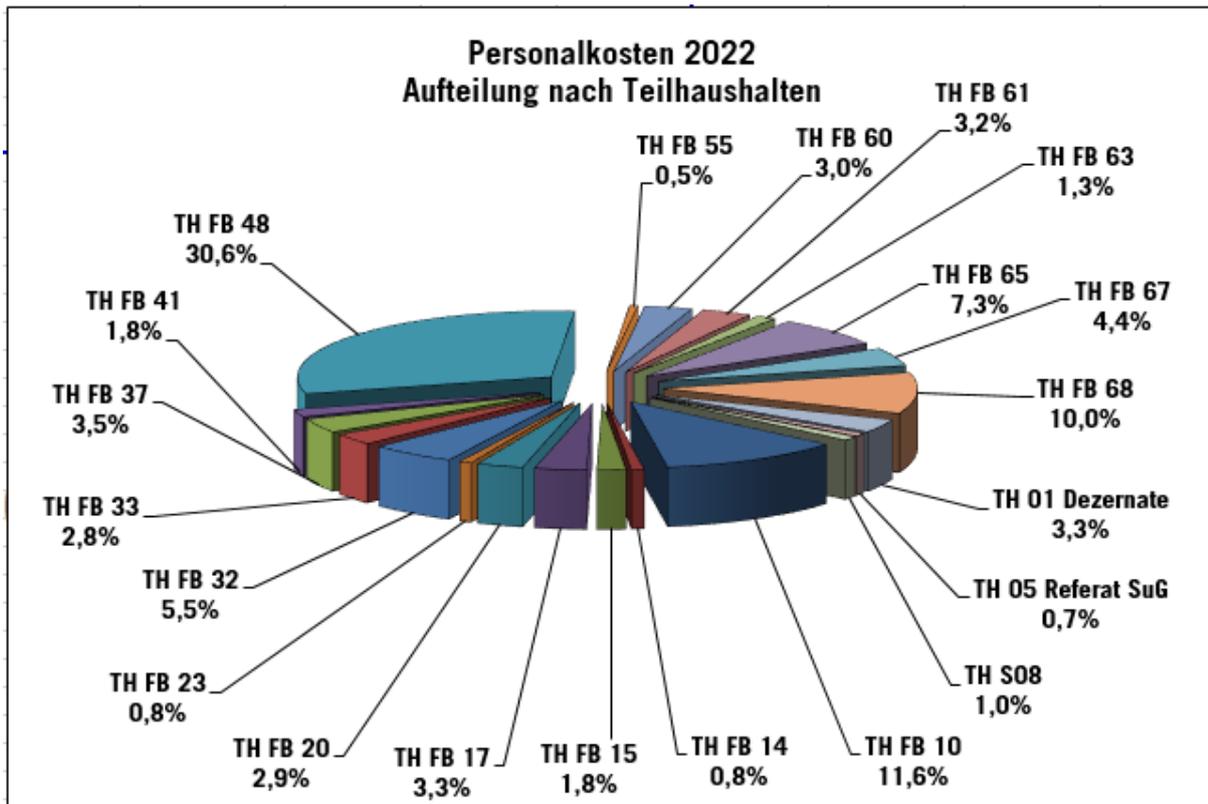
Bruttobezüge Beamte	12.838.200 €
Bruttobezüge Beschäftigte	62.980.300 €
Aushilfsvergütungen	78.000 €
Beamtenversorgung (für aktive Beamte)	4.773.600 €
Beamtenversorgung (für Pensionäre)	3.095.000 €
ZVK-Umlage Beschäftigte	5.913.500 €
ZVK-Umlage Aushilfen	3.100 €
AG-Sozialversich. Beschäftigte	12.908.000 €
Pauschbeiträge Aushilfen	18.500 €
Beihilfen	700.000 €
Umlage gesetzliche Unfallversicherung	375.000 €
Fahrtkostenzuschüsse Beamte	41.000 €
Fahrtkostenzuschüsse Beschäftigte	164.000 €
Summe	103.888.200 €
zzgl. Rückstellungen für Altersteilzeit*	219.000 €

Die thematische Verteilung auf die Teilhaushalte (TH) sieht wie folgt aus:

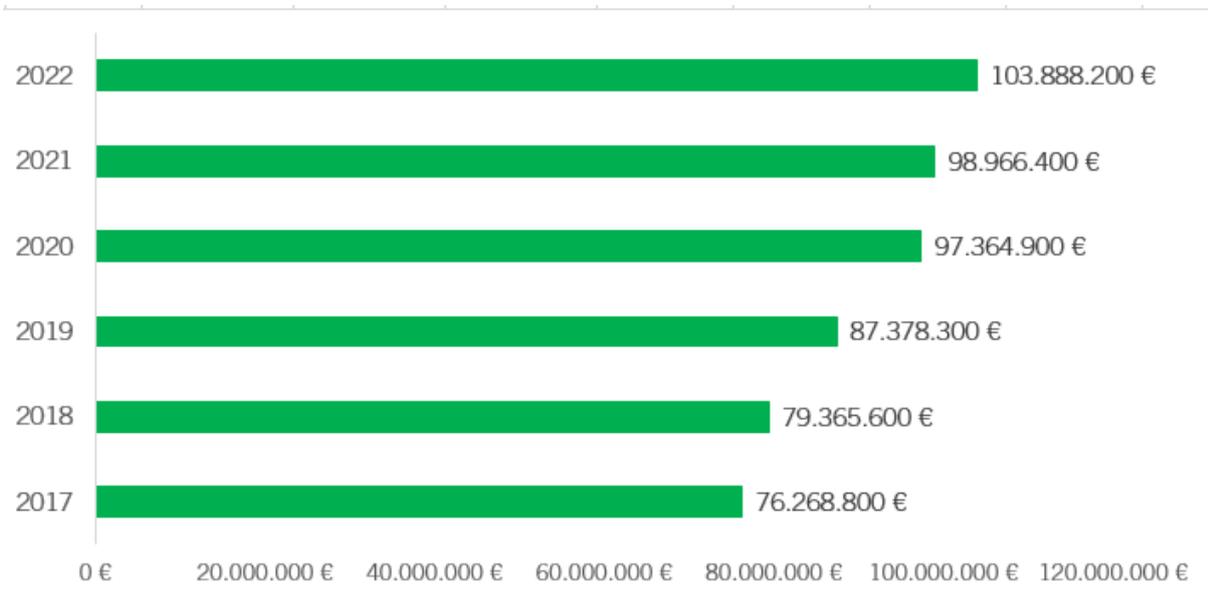
TH Organisation und Personal (FB 10)**	12.043.300 €
TH Revision (FB 14)	835.200 €
TH Digitalisierung (FB15)	1.911.000 €
TH Bürgerschaftliches Engagement, Soziales und Wohnen (FB 17)	3.403.100 €
TH Finanzen (FB 20)	3.057.600 €
TH Liegenschaften (FB 23)	804.500 €
TH Sicherheit und Ordnung (FB 32)	5.667.100 €
TH Bürgerdienste (FB 33)	2.861.000 €
TH Feuerwehr und Bevölkerungsschutz (FB 37)	3.621.200 €
TH Kunst und Kultur (FB 41)	1.876.000 €
TH Bildung und Familie (FB 48)	31.797.100 €
TH Sport und Gesundheit (FB 55)	526.200 €
TH Bürgerbüro Bauen (FB 60)	3.141.700 €
TH Stadtplanung und Vermessung (FB 61)	3.289.300 €
TH Fachbereich Nachhaltige Mobilität (FB 63)	1.310.600 €
TH Hochbau und Gebäudewirtschaft (FB 65)	7.579.900 €
TH Tiefbau und Grünflächen (FB 67)	4.595.300 €
TH Technische Dienste Ludwigsburg (FB 68)	10.369.100 €
TH Dezernate I, II, III, IV	3.405.500 €
TH Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen (05)	753.400 €
TH Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien (S 08)	1.040.100 €
Summe	103.888.200 €

* die Summe der Altersteilzeitrückstellungen wird vom FB 20 ermittelt, der aktualisierte Wert lag bei der GR-Klausur noch nicht vor; im Jahr 2021 war die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 229.900 € kalkuliert, im Jahr 2022 ist ein Aufwand für Rückstellungen in Höhe von 219.000 € eingeplant.

**Im Ansatz für den Fachbereich Organisation und Personal sind auch solche Positionen enthalten, die sich nicht einzelnen Fachbereichen zuordnen lassen, wie z.B. die Versorgungsumlage für Beamte im Ruhestand, die Beihilfen für Versorgungsempfänger und der Ansatz für die tarifliche leistungsorientierte Bezahlung (insgesamt ca. 5,655 Mio. €). Darüber hinaus werden auch die negativen pauschalen Abschläge nach der internen Konsolidierung in diesem Teilhaushalt abgebildet (Fluktuationsgewinn 1 Mio. €).



Entwicklung der Personalkosten in den letzten Jahren:



4. Ausblick

Zum Zeitpunkt der Haushaltsklausur des Gemeinderats sowie der Erstellung dieser Vorlage waren verschiedene Entwicklungen im Hinblick auf strukturelle organisatorische Veränderungen und im Hinblick auf die Personalkosten, wie z. B. Stellenbewertungen, noch nicht abgeschlossen. Die Verwaltung wird spätestens im Rahmen der Haushaltsberatungen in den Änderungsverzeichnissen auf diese Entwicklungen und ihre Konsequenzen eingehen.

Unterschriften:

Nitzsche

Verteiler:

DI, DII, DIII, DIV, alle FB



LUDWIGSBURG

NOTIZEN