

Stellenplan und Personalkostenetat für das Jahr 2022

Gemeinderatssitzung 11.11.2021

Fachbereich Organisation und Personal



Entwicklung des Stellenplans 2021→2022

Stellen lt. Stellenplan 2021 **1.489,79 Stellen*)**

Stellenabgänge	- 13,61 Stellen
Stellenzugänge	+ 35,65 Stellen
	+ 22,04 Stellen

Stellenplan 2022 (Stand 20.10.2021) **1.511,83 Stellen*)**

zzgl. befristete Stellen für Aufgaben
von begrenzter Dauer 159,61 Stellen
(darin enthalten sind 61,62 Stellen für Praktikanten und Aushilfen auf Stundenbasis)

zzgl. Stellen für Auszubildende, DHBW und
Freiwilligendienstleistende 199,00 Stellen

*) Stellenvollzeitäquivalente ohne Eigenbetriebe SEL und TELB

Die meisten Stellenzuwächse

FB 48: **17,43 Stellen**

Koordination FBL, Elternbeiträge, päd. Fachkräfte KVJS-Bedarf, neue Kitas Kreuzäcker30 und Naturkita im Spielraum West (BSS-Beschluss), vhs Abenddienst, Fachberatung Schulkindbetreuung, Digitalisierung Schule

FB 37: **7,00 Stellen**

Feuerwehreinsatzbeamte (Brandschutzbedarfsplan), vorbeugender Brandschutz, beides Pflichtaufgaben

FB 32: **5,55 Stellen**

Pflichtaufgaben Straßenverkehr, technische Verkehrsüberwachung, städt. Vollzugsdienst (GR-Beschluss zum Parkraumkonzept West und Süd)

FB 10: **2,07 Stellen**

Projektleitung Organisationsentwicklung, zentrale Aufgaben/Qualitätsmanagement Personalabrechnung, Fahrer/in Kantine

Die meisten Stellenabgänge

FB 48: **3,22 Stellen**

päd. Fachkräfte (geänderte Betreuungszeiten),
Hauswirtschaftskraft/Koch/Köchin

FB 65: **3,18 Stellen**

Reinigungskräfte, Assistenz, Sachbearbeitung zentrale Dienste

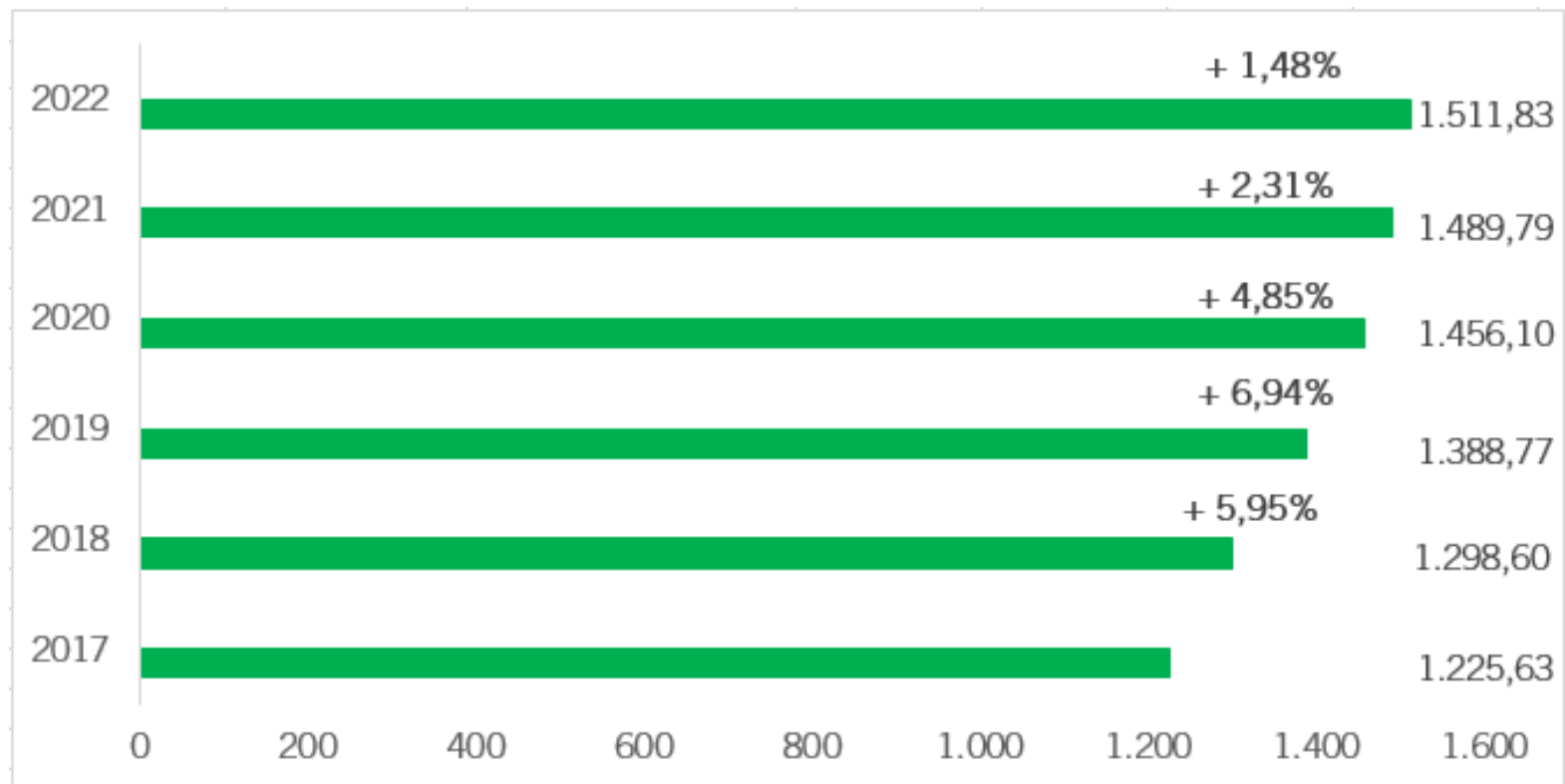
FB 10: **1,84 Stellen**

Personalsachbearbeitung, Gehaltsabrechnung (Kindergeld),
Zentrale Rechnungsstelle, Haus- und Postservice

FB 17: **1,45 Stellen**

Anlaufstelle Bürgerschaftliches Engagement und Inklusion,
Hauswirtschaftskraft Seniorenbegegnungsstätte

Entwicklung der Stellen 2017-2022



Entwicklung des Personaletats 2021→2022

Planansatz Personalausgaben 2021: 99.196.300 €

Planansatz Personalausgaben 2022: 103.888.200 €

Steigerung um: + 4.691.900 €

+ 4,73%

Zusammensetzung des Personaletats 2022

Hochrechnung des vorhandenen Personals inkl. - 1 Mio. € Reduzierung für Fluktuationsgewinne **90.318.350 €**

Hochrechnung vakante Stellen **6.481.850 €**

Hochrechnung Pauschalen **5.655.000 €**

(z. B. Leistungsentgelt TVÖD, Fahrtkostenzuschüsse, Überstunden, GUV-Umlage, KVBW-Umlage Pensionäre, Beihilfezahlungen, Abfindungen,)

Hochrechnung STEP22 Stellen **1.433.000 €**

vorauss. Personalkosten 2022: **103.888.200 €**

zzgl. Altersteilzeitrückstellungen **219.000 €**

Beispielhafte finanzielle Auswirkungen durch Gremienbeschlüsse

Neue Kita Kreuzäcker30: 3,84 Stellen



→ 225.000 €/Jahr

Parkraumkonzept West und Süd:



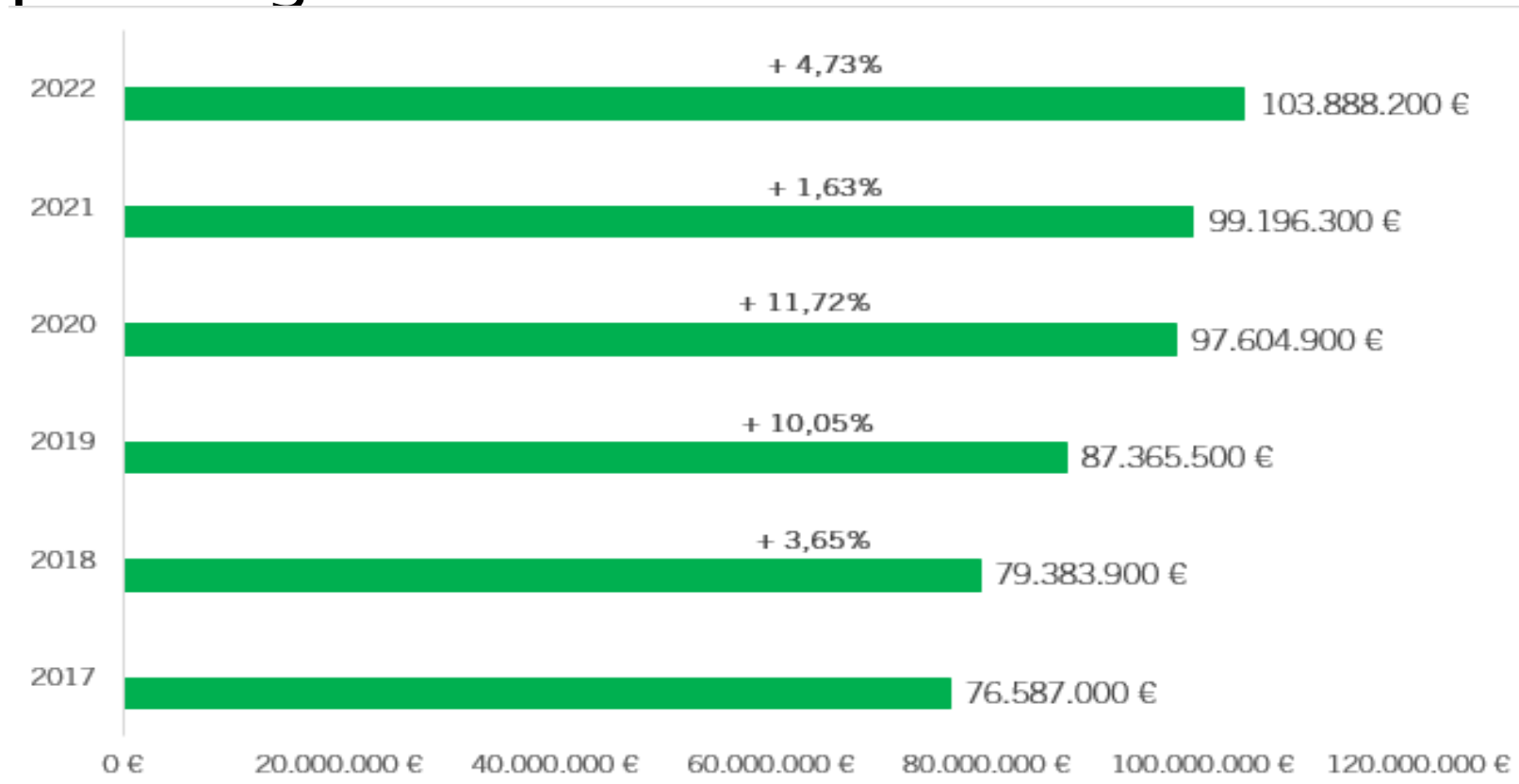
12 Stellen (städtischer Vollzugsdienst, Bußgeldstelle, Buchhaltung, Forderungsmanagement, TDL)

→ 677.000 €/Jahr



LUDWIGSBURG

Entwicklung der Personalausgaben- planung 2017 – 2022*



* bereinigt um die ATZ-Rückstellungen/ATZ-Zuführungen

Fragen und Austausch

