

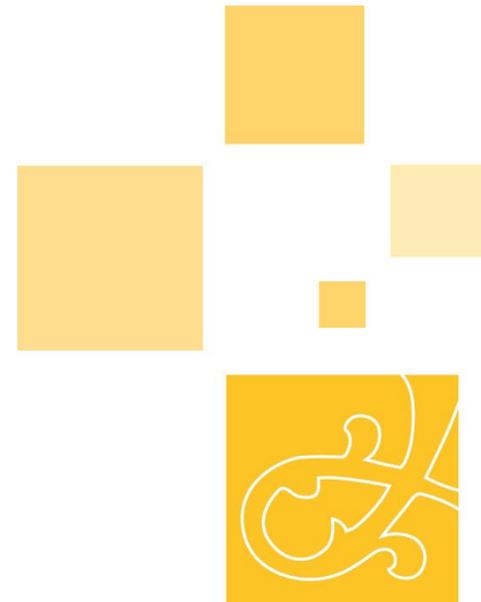


LUDWIGSBURG

# **Stellenplan und Personalkostenetat für das Jahr 2023**

Gemeinderatssitzung  
09.11.2022

FACHBEREICH ORGANISATION UND PERSONAL



# Entwicklung der Personalkosten

Jahr	Plandaten*	Ist- Personalkosten	Soll-Ist- Abweichung
2020	97.459.600 €	94.446.026 €	- 3.013.574 €
2021	98.966.300 €	94.226.319 €	- 4.739.981 €
2022	104.177.500 €	Prognose: 99.935.200 €	- 4.242.300 €

Entwicklung der Personalkosten 2015-2019



\*Plandaten aus dem FI beinhalten grundsätzlich auch Altersteilzeitrückstellungen/-auflösungen und weichen daher teilweise zu den Plandaten aus früheren Klausuren ab.

# Personalkostenplanung 2023

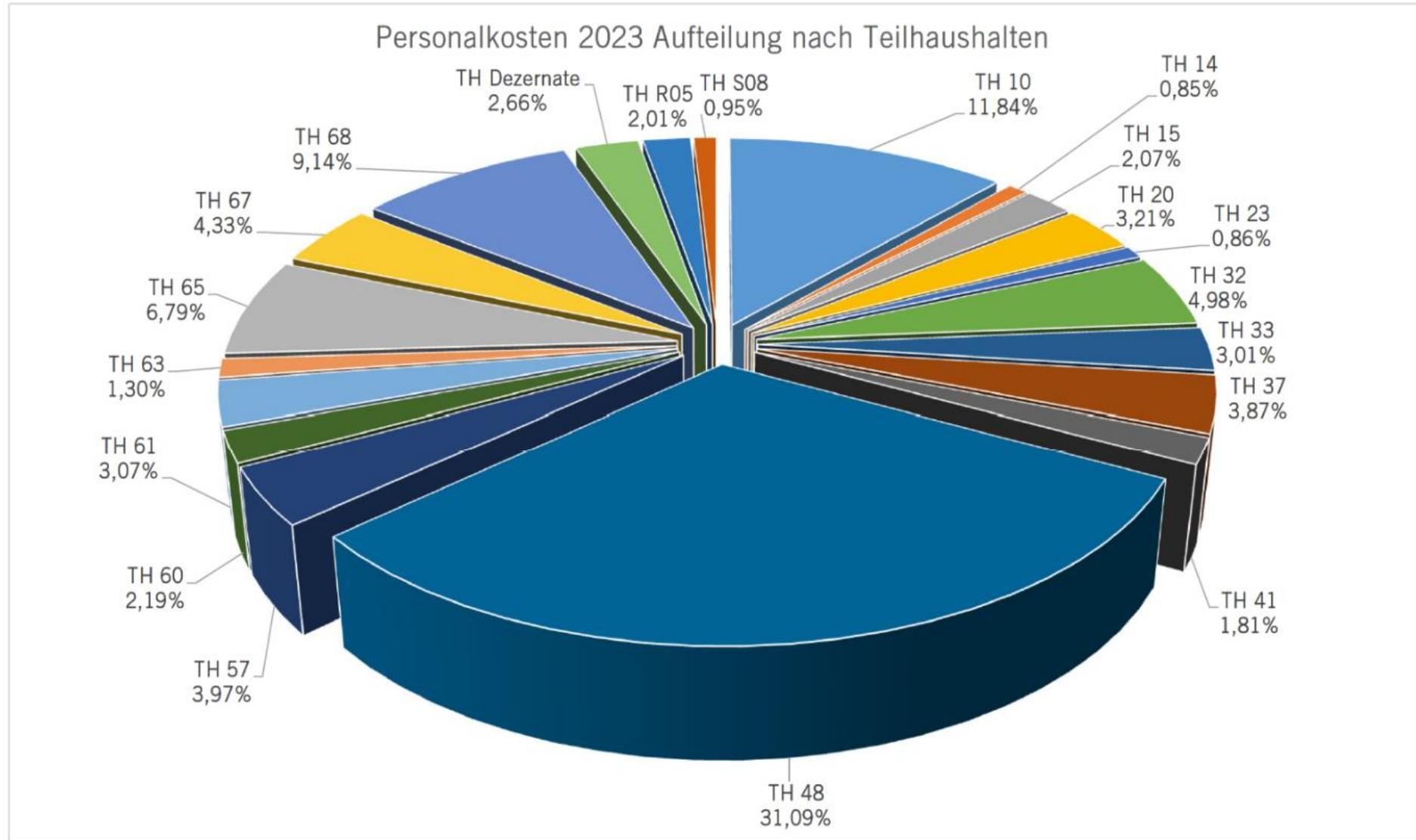
Reduzierung des Personalkostenansatzes von 113,8 Mio. € um

- - 2,0 Mio. € (Fluktuationsgewinn, pauschal beim FB 10)
- - 1,0 Mio. € Reduzierung der Finanzierungszeiträume bei unbesetzten Stellen

**110,8 Mio. €**

Entscheidung der Verwaltungsspitze: weitere Reduzierung des Personalkostenansatzes um 5,2 Mio. € (vakante, also nicht besetzte Stellen)

**Planziel: 105,6 Mio. € inkl. Altersteilzeitrückstellungen**





# Entwicklung des Stellenplans 2022→2023

Stellen lt. Stellenplan 2022 **1.512,70 Stellen\*)**

Stellenabgänge	- 7,83 Stellen
Stellenzugänge	+ 61,83 Stellen
Rundungsdifferenzen (systemseitig)	+ 0,03 Stellen
	+ 54,03 Stellen

**Stellenplan 2023 (Stand 28.09.2022)** **1.566,73 Stellen\*)**

zzgl. befristete Stellen für Aufgaben von begrenzter Dauer 127,51 Stellen  
(Elternzeitvertretung, Projektbezogenes Personal, Krankheitsvertretung..)  
(darin nicht enthalten sind Praktikanten und Aushilfen auf Stundenbasis)

zzgl. Stellen für Auszubildende, Duale Hochschule BW,  
Bundesfreiwilligendienst und Freiwilligendienst 194,00 Stellen

\*) Stellenvollzeitäquivalente ohne Eigenbetriebe SEL und TELB

## Kostensteigerungen.....

- SuE-Zulage im Sozial und Erziehungsdienst +1,95% **ca. + 0,6 Mio. €**
- Tariferhöhungen +3,5% **ca. + 2,4 Mio. €**
- Besoldungserhöhung Beamte +2,8% **ca. + 0,6 Mio. €**
- Erhöhung GUV-Umlage **ca. + 0,225 Mio. €**
- Ukraine-Krise: zusätzliche befristete Stellen **ca. + 1,1 Mio. €**

## .....und Risiken

- **bei einem höheren Tarifabschluss steigen die Personalkosten**  
je 1% höherem Tarifabschluss zusätzlich um ca. 1 Mio. €  
(Beschäftigte & Beamte)
- **Ukraine-Krise:** weiterer zusätzlicher Stellenbedarf? ? Mio. €
- **Wohngeldreform:** weiterer zusätzlicher Stellenbedarf? ? Mio. €
- **Besoldungsreform** (Anhebung der Eingangssämter  
im mittleren und gehobenen Dienst, Erhöhung  
Familienzuschläge, ....) ? Mio. €
- **Nachzahlungen** aufgrund Widersprüchen zur  
amtsangemessenen Alimentation ab 2019 ? Mio. €
- **Überschreitung des Planansatzes durch zu starke Kürzungen  
bei der Planung** ? Mio. €



LUDWIGSBURG

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**