

Fortschreibung der Entwicklung der Anzahl der Stellen und Personalkosten

Der UAOPC hatte die Verwaltung in seiner Sitzung am 28.11.2019 gebeten, die Änderungen aufgrund der bisherigen Stellenplanberatungen für den HFA am 03.11.2019 darzustellen.

Aufgrund der Haushaltsberatungen zum Stellenplan 2020 haben sich zum Stellenplanentwurf folgende Änderungen ergeben:

Zusätzliche Stellen, die bereits im Stellenplanentwurf 2020 berücksichtigt wurden

- 1,0 Beauftragter für Klimaschutz und Nachhaltigkeit
- 1,0 Ingenieur Betriebshof (Vorlage: 10/206/2019)*
- 0,6 Sachbearbeitung UVG (Vorlage: 10/203/2019)
- 0,5 Hallenhausmeister (Vorlage: 10/205/2019)
- 13,0 KiTa's (Vorlage 10/208/2019 und 10/208/2019/1; Veränderungsantrag 35a)
- 0,4 Schulhausmeister (Vorlage: 10/204/2019)
- 3,0 temporäre Stellen (personalkostenneutral, siehe Ziffer 2.7)
- 0,3 aufgrund Anpassung an Arbeitsverträge (siehe Anlage 3 zum Stellenplan)
- 1,0 technischer Objektmanager (Vorlage: 10/207/2019)

Zusätzliche Stellen, die aufgrund von Veränderungsanträgen aus der Politik in den Stellenplan 2020 aufgenommen werden sollen

- 1,0 Digitalisierungsbeauftragter (Veränderungsanträge: P14, P14a, P14b)
- 2,0 Stadtreinigung (Stellen nach § 16i SGB II, 100% Förderung, P26)
- 1,0 Ordnungskräfte des Ordnungsamtes (zwei Stellenanteil mit je 0,5; P39)
- 0,5 Jugendhilfeplaner (P17a und P17b).

Insgesamt werden nach derzeitigem Stand der Stellenplanberatungen (Stand: UAOPC am 28.11.2019) 25,3 Stellenanteile im Stellenplan 2020 zusätzlich aufgenommen.

Entwicklung der Anzahl der Stellen

Jahr	Anzahl der Stellen			Abweichung zum Vorjahr v. H.
	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Insgesamt	
2015	74,9	200,3	275,2	+ 3,4
2016	78,2	211,1	289,3	+ 5,1
2017	77,1	217	294,1	+ 1,7
2018	77,9	216,3	294,2	+/-0,0
2019	76,6	245,3	321,9	+8,1
2020	74,9	270,6	345,5	+7,3

Entwicklung der Personalkosten

Jahr	Haushaltsansatz in Mio. EUR		Rechnungs- ergebnis in Mio. EUR**	Abweichung des Rechnungs- ergebnisses zu dem des Vorjahres in %*
	ohne Rückstellungen	mit Rückstellungen		
2015	17,178	18,416	17,23	3,9
2016	17,927	18,738	17,45	1,3
2017	18,799	19,769	18,37	5,3
2018	19,662	21,298	18,61	1,3
2019	21,723	24,053		
2020	23,199	24,733		
2021	24,632	26,266		
2022	25,370	26,970		
2023	25,982	27,639		