

2



Stadt
Landshut

Personalausgaben

1. Übersicht Personalausgaben 2020
2. Personalausgaben 2020 nach Einzelplänen
3. Entwicklung der Personalausgaben 2010 - 2020
4. Stellenplan 2019 (laufendes Haushaltsjahr)
5. Stellenplanvorausschau 2020 und aktuelle Beschäftigtenzahlen
6. Personalausgaben- und Stellenentwicklung 2010 - 2020
7. Einwohnerzahlen, Planstellen Soziales und Gesamt 2010 - 2020

Zum Haushaltsausschuss am 13.11.2019

Personalausgaben 2020

ohne Stadtwerke, Klinikum und Hl. Geistspitalstiftung und sonst. Beteiligungen

Berechnungsgrundlage

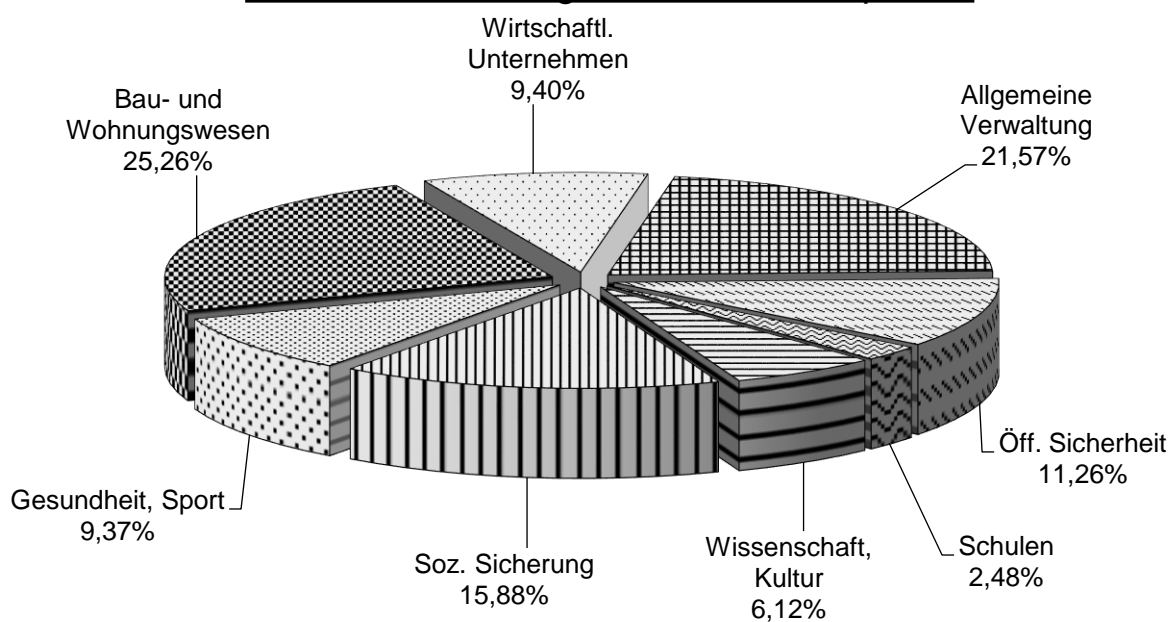
Die Laufzeit des TVöD nach der Tarifrunde 2018 beträgt 30 Monate und endet am 31.08.2020. Nach den bereits erfolgten Erhöhungen zum 01.03.2018 um durchschnittlich 3,19 % und zum 01.04.2019 im Durchschnitt um 3,09 % steigen die Entgelte ab 01.03.2020 um durchschnittlich weitere 1,06 %. Ab 01.09.2020 ist nochmals mit einer Tarifierhöhung um durchschnittlich 3,00 % zu rechnen. Im Bereich der bayerischen Beamtenbesoldung wurde in den vergangenen Jahren das Tarifergebnis für die Beschäftigten der Länder (TV-L) zeit- und inhaltsgleich übernommen. Das Ergebnis der Tarifrunde 2019 sieht eine Laufzeit von 33 Monaten (01.01.2019 bis 30.09.2021) vor. Nach bereits durchgeführter Anhebung der Tabellenentgelte mit einem Gesamtvolumen von 3,2 % zum 01.01.2019 erfolgen weitere Anhebungen um 3,2 % zum 01.01.2020 sowie um 1,4 % zum 01.01.2021.

	Entwurf 2020 in €	Veränderung zum Vorjahres- ansatz in %	Ansatz 2019 in €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	794.804	16,86%	680.111
Beamtenbezüge	12.231.217	0,58%	12.160.877
Vergütungen für tariflich Beschäftigte	48.455.766	8,04%	44.850.320
Beschäftigungsentgelte für nebenamtl. oder nebenberuflich tätige Personen, Praktikanten, Aushilfen, Mittagsbetreuung, Erzieher/innen im Anerkennungsjahr, u.a.	1.195.799	-5,93%	1.271.154
Beihilfen, Unterstützungen	1.843.300	2,33%	1.801.300
Personalnebenausgaben: Verpflegungszuschüsse, Beschäftigungs- und Trennungsgelder, Umzugskosten, Winter-, Bereitschafts- und Nachtdienst	21.090	66,46%	12.670
Personalausgaben brutto	64.541.976	6,20%	60.776.432
<u>Personalkostenzuschüsse von Dritten und Erstattungen</u> für Personalausgaben aufgrund erbrachter Leistungen des städtischen Personals (u.a. Stadtwerke Landshut, Hl. Geistspitalstiftung, Messe- und Veranstaltungs GmbH, Klinikum gGmbH, Zweckverband berufliche Schulen)	5.515.972	3,59%	5.324.724
Personalausgaben netto	59.026.004	6,45%	55.451.708

Aufgliederung nach Einzelplänen im Haushaltsjahr 2020

Alle Angaben in €	Personal- ausgaben brutto	Zuschüsse & Erstattungen	Personal- ausgaben netto
Allgemeine Verwaltung	12.923.240	191.140	12.732.100
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.819.115	173.977	6.645.138
Schulen	2.397.612	935.030	1.462.582
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.824.920	210.000	3.614.920
Soziale Sicherung	12.526.555	3.155.500	9.371.055
Gesundheit, Sport, Erholung	5.537.894	8.000	5.529.894
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr (Bauverw., Straßenunterhalt, Straßenreinigung etc.)	14.554.025	429.325	14.124.700
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung sowie Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.958.615	413.000	5.545.615
	64.541.976	5.515.972	59.026.004

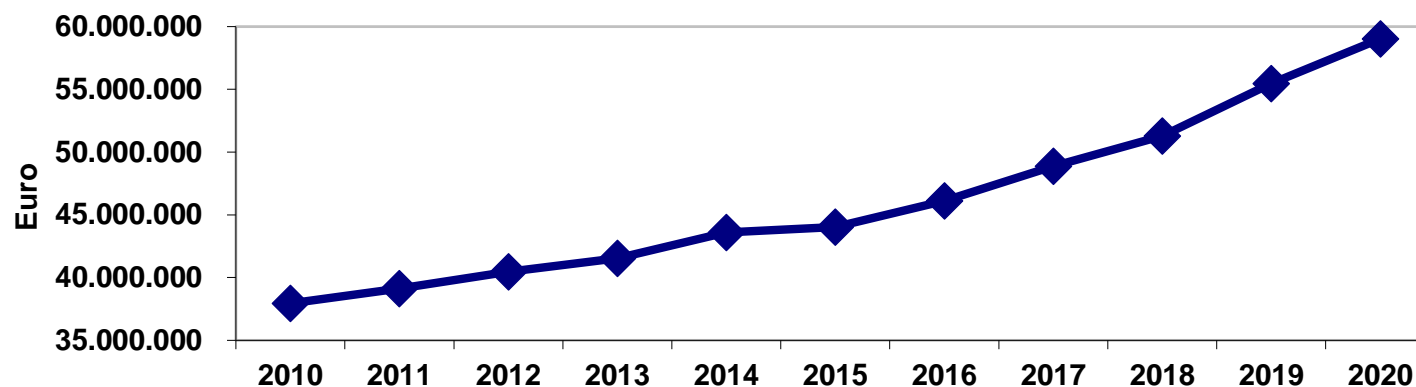
Netto-Personalausgaben nach Einzelplänen



Entwicklung der Personalausgaben in den Jahren 2010 - 2020

Rechnungsergebnis bzw. Haushaltsansatz	Rechnungsjahr	Personalausgaben brutto	Zuschüsse & Erstattungen	Personalausgaben Netto
Rechnungsergebnis	2010	42.194.510,06 €	4.248.171,46 €	37.946.338,60 €
Rechnungsergebnis	2011	43.493.153,15 €	4.366.094,03 €	39.127.059,12 €
Rechnungsergebnis	2012	45.426.685,65 €	4.961.090,71 €	40.465.594,94 €
Rechnungsergebnis	2013	47.047.406,36 €	5.523.164,07 €	41.524.242,29 €
Rechnungsergebnis	2014	49.552.882,94 €	5.959.094,23 €	43.593.788,71 €
Rechnungsergebnis	2015	50.842.307,75 €	6.807.614,45 €	44.034.693,30 €
Rechnungsergebnis	2016	52.809.552,07 €	6.704.469,35 €	46.105.082,72 €
Rechnungsergebnis	2017	55.722.080,57 €	6.838.875,48 €	48.883.205,09 €
Rechnungsergebnis	2018	58.575.577,16 €	7.284.746,27 €	51.290.830,89 €
Haushaltsansatz	2019	60.776.432,00 €	5.324.724,48 €	55.451.707,52 €
Haushaltsansatz	2020	64.541.976,00 €	5.515.972,00 €	59.026.004,00 €

Entwicklung der Netto Personalausgaben



Planstellen Stellenplan 2019 (Vorjahr)

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
Allgemeine Verwaltung	59,88	102,15	162,03
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25,80	76,68	102,48
Schulen	3,00	4,06	7,06
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3,00	61,38	64,38
Soziale Sicherung	47,35	131,77	179,12
Gesundheit, Sport, Erholung	10,30	80,82	91,12
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr (Bauverwaltung, Straßenunterhalt, Straßenreinigung etc.)	19,50	200,69	220,19
Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung (wie z.B. Abfallbeseitigung, Friedhöfe, Bauhof etc.)	0,50	88,01	88,51
	169,33	745,56	914,89

Prozentualer Anteil der Netto - Personalkosten am Volumen des Verwaltungshaushaltes		
	€	%
Haushaltsvolumen 2020 Entwurf	250.439.608,00	100,00%
Personalkosten netto 2020 Entwurf	59.026.004,00	23,57%
Im Vergleich dazu:		
Haushaltsvolumen 2019 Ansatz	249.678.168,00	100,00%
Personalkosten netto 2019 Ansatz	55.451.707,52	22,21%
Haushaltsvolumen 2018 Rechnungsergebnis	246.131.977,19	100,00%
Personalkosten netto 2018 Rechnungsergebnis	51.290.830,89	20,84%

Stellenplan-Kurzbericht 2020 und aktuelle Beschäftigtenzahlen

Stand: 30.10.2019

(vor Personalsenat am 08.11.2019 und vor Haushaltsausschuss am 13.11.2019)

Stellenplan 2020 - Innere Verwaltung Stadt Landshut

Ausgangszahl Stellenplan 2019: 914,89

Stellenschaffungen:

Stellenstreichungen:

Saldo sofort: 0,00

Streichung durch Anbringung neue KW-Vermerke:

Saldo mit Einrechnung KW-Vermerke:

Rechnerischer Bestand Stellenplan 2020:

Nachrichtlich:

Stellenhebungen:

Stellensenkungen (Stellenplanvermerke):

Stellenschaffung in der Sitzung des Personalsenates am 08.11.2019 ergänzt und
Stellenplan (bis zur Streichung KW-Vermerk im Haushaltsausschuss als Tischvorlage verteilt.)
Stellenplan (bis zur Streichung KW-Vermerk im Stellenplan enthalten)

Beschäftigtenzahl Innere Verwaltung Stadt Landshut (Stand: 01.10.2019)

	männlich	weiblich	gesamt
Beamte	70	56	126
Tarifbeschäftigte nach TVöD	467	569	1036
Anwärter/Azubi	8	27	35
Gesamt	545	652	1197
davon Teilzeit:	männlich	weiblich	gesamt
Beamte	6	21	27
Tarifbeschäftigte nach TVöD	73	359	432
Gesamt	79	380	459

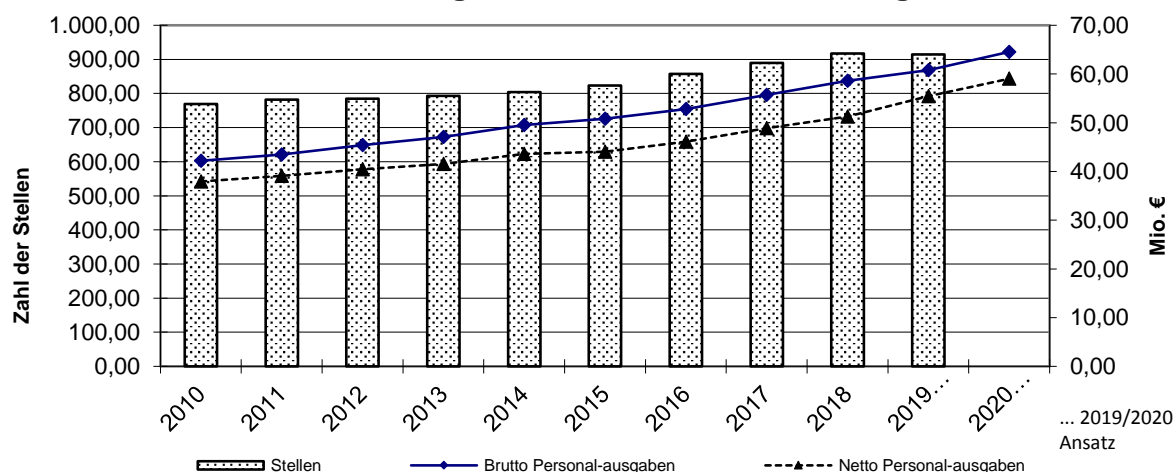
(ohne Stadtwerke, Klinikum, HI. Geistspital und sonstige Beteiligungen)

Personalausgaben- und Stellenentwicklung seit dem Jahr 2010

Jahr	Stellen	Brutto Personal-ausgaben in Mio. €	Netto Personal-ausgaben in Mio. €	Bemerkung
2010	769,21	42,19	37,95	2,62 neue Stellen im Stadtjugendamt; davon u.a. 1,5 Stellen in der wirtschaftl. Jugendhilfe. 0,5 Stellen im Sozialamt für Obdachlosenfürsorge
2011	782,12	43,49	39,13	9,00 neue Stellen für das Stadtjugendamt; davon u.a. 7,5 Stellen für die Kinderbetreuung
2012	784,84	45,43	40,47	1,60 neue Stellen im Stadtjugendamt; davon 0,5 Kinderbetreuung, 0,5 Jugendarbeit und 0,6 Beistandschaften/Betreuungen
2013	793,43	47,05	41,52	6,65 neue Stellen im Stadtjugendamt für Kinderbetreuung und 1,0 Stellen im Sozialamt für Bildungs- und Teilhabepaket
2014	804,44	49,55	43,59	7,49 neue Stellen im Stadtjugendamt u.a. 3,48 für Kinderbetreuung und 2,0 für Soziale Dienste. 0,5 Stellen im Sozialamt für Grundsicherung SGB VII
2015	823,82	50,84	44,03	16,19 neue Stellen im Stadtjugendamt; u.a. 7,99 Stellen für Kinderbetreuung, 4,2 Stellen f. Beistandschaften/Betreuungen und 2,5 Stellen für Soziale Dienste
2016	857,87	52,81	46,11	16,1 neue Stellen im Stadtjugendamt, u.a. 7 Stellen für Kinderbetreuung, 5 Stellen im Allgemeinen Sozialen Dienst, 2 Stellen in der wirtschaftl. Jugendhilfe und 2 Stellen im Bereich Amtsvormundschaften/Beistandschaften. Zudem eine neue Stelle im Sozial- und Versicherungsamt im Asylbereich
2017	889,62	55,72	48,88	Davon u.a. rd. 11 neue Stellen im Baureferat, rd. 5 Stellen in der Kindertagesbetreuung, 4 Stellen im Einwohner- und Standesamt, 3 Stellen im Sozial- und Versicherungsamt, rd. 2 Stellen im Straßenverkehrsamt und 1 Stelle im Fleischhygieneamt.
2018	916,84	58,58	51,29	Davon u.a. rd. 5,6 Stellen in der Kinderbetreuung, 4 Stellen im Baureferat, 2 Stellen in der EDV, 1 Stelle in der KFZ-Zulassung, 1 Stelle im Schulverwaltungsamt, 0,75 Stellen im Amt für öffentl. Ordnung u. Umwelt, 0,5 Stellen im Bildungsmanagement, 0,5 Stellen in der Ausländerbehörde und 0,5 Stellen in der Stadtkasse im SG Buchhaltung
2019 (Ansatz)	914,89	60,78	55,45	Wegfall von 29,0 Planstellen der ILS Landshut wegen der Übertragung des Betriebs auf den ZRF. Neue Stellen unter anderem rd. 2 Stellen im Sozialamt, rd. 7 Stellen im Stadtjugendamt (davon rd. 1,3 Kinderbetreuung) und rd. 12 Stellen im Baureferat.
2020 (Ansatz)		64,54	59,03	

Anmerkung: Die Stellenzahl im Bereich Einzelplan 4 "Soziale Sicherung" (inkl. Kinderbetreuung) stieg von 2005 bis einschl. 2019 um 89,26 Planstellen an.
Hier handelt es sich in der Regel um Pflichtaufgaben der Stadt Landshut.

Personalausgaben- und Stellenentwicklung



Einwohnerzahlen und Stellenentwicklung seit 2010

Jahr	Planstellen gesamt	davon Einzelplan 4 Soziales	Einwohner Stadt Landshut je 31.12.
2010	769,21	91,40	63.258
2011	782,12	100,40	64.277
2012	784,84	103,59	65.322
2013	793,43	110,76	66.179
2014	804,44	118,33	67.509
2015	823,82	135,24	69.211
2016	857,87	158,14	70.025
2017	889,62	163,91	71.193
2018	916,84	171,57	72.404
2019	914,89	179,12	72.896

(Stand: 30.09.2019)

