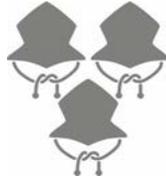


2



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 - 2019
8. Vergleich Personalausgaben je Einwohner kreisfreie Städte 2018

Zum Plenum am 06.12.2019

Personalausgaben 2020

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

Berechnungsgrundlage

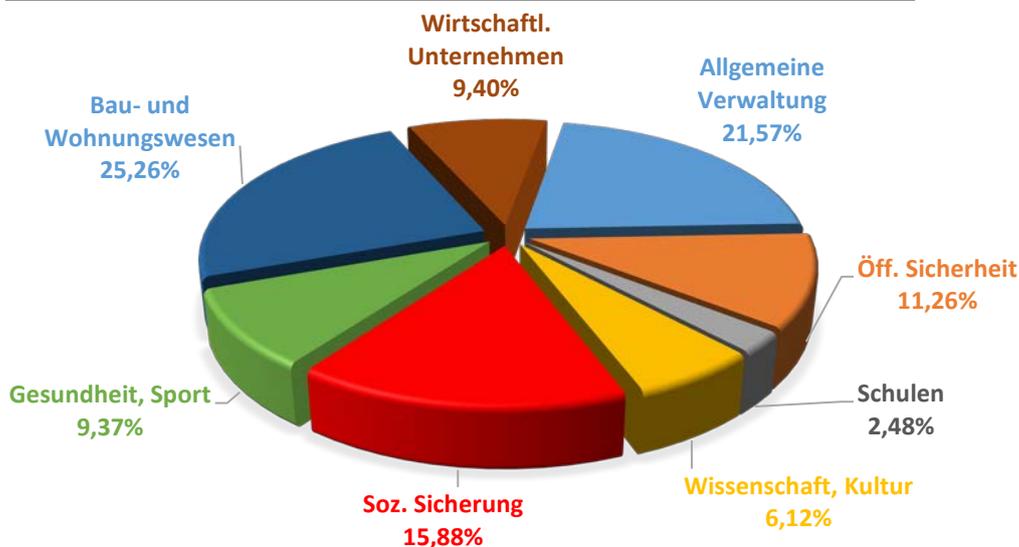
Die Laufzeit des TVöD nach der Tarifrunde 2018 beträgt 30 Monate und endet am 31.08.2020. Nach den bereits erfolgten Erhöhungen zum 01.03.2018 um durchschnittlich 3,19 % und zum 01.04.2019 im Durchschnitt um 3,09 % steigen die Entgelte ab 01.03.2020 um durchschnittlich weitere 1,06 %. Ab 01.09.2020 ist nochmals mit einer Tariferhöhung 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
Personalnebensausgaben: 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, HI. 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

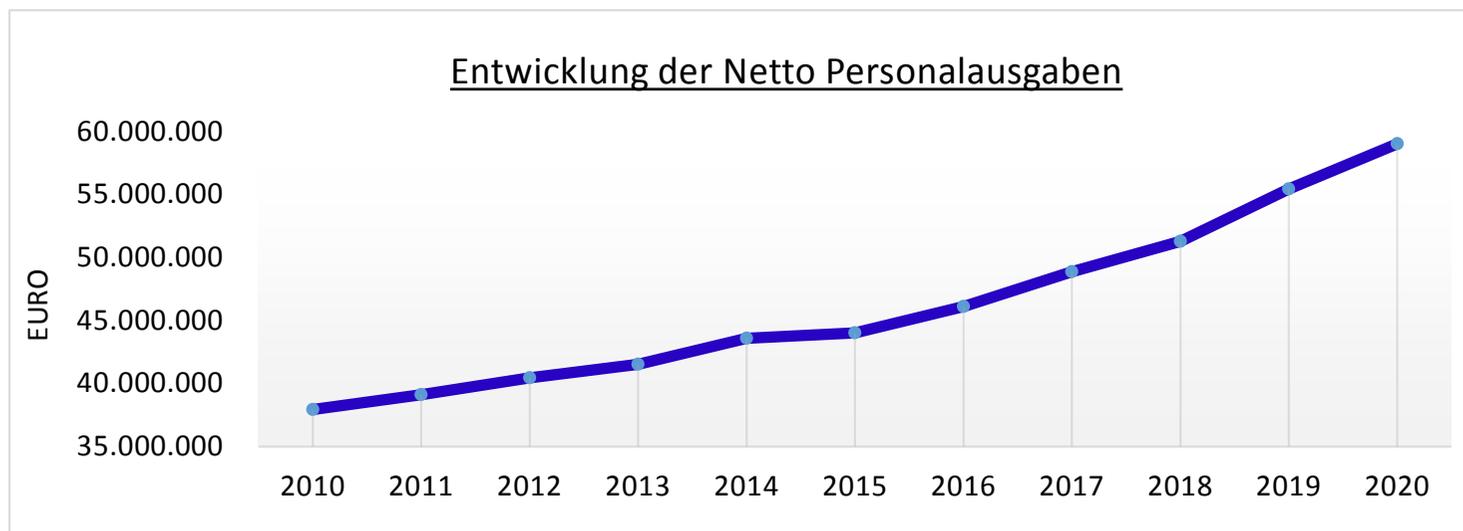
Alle Angaben in €	Personal- ausgaben brutto	Zuschüsse & Erstattungen	Personal- ausgaben netto
Allgemeine Verwaltung	12.923.240	191.140	12.732.100
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.819.115	173.977	6.645.138
Schulen	2.397.612	935.030	1.462.582
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.824.920	210.000	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	Rechnungs-jahr	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 €



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	250.530.608,00	100,00%
Personalkosten netto 2020 Entwurf	59.026.004,00	23,56%
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: 18.11.2019

(nach Personalsenat am 08.11.2019 und nach Haushaltsausschuss am 13.11.2019)

Stellenplan 2020 - Innere Verwaltung Stadt Landshut

Ausgangszahl Stellenplan 2019:	914,89	
Stellenschaffungen:	54,83	+ 1,0 Stellen Verkehrsüberwachung gem. Haushaltsausschuss
<u>Stellenstreichungen:</u>	<u>6,47</u>	
Saldo sofort:	48,36	
Streichung durch Anbringung neue KW-Vermerke:	11,00	
<u>Saldo mit Einrechnung KW-Vermerke:</u>	<u>37,36</u>	
<u>Rechnerischer Bestand Stellenplan 2020:</u>	<u>960,25</u>	

Nachrichtlich:

Stellenhebungen:	19,64
Stellensenkungen (einschließlich KU-Vermerke):	9,93
Stellenschaffungen durch Streichung KW-Vermerk im Stellenplan (bisher schon im Stellenplan enthalten)	4,00
Schaffung einer ZBV-Stelle im Personalamt (temporär)	1,00

Beschäftigtenzahl Innere Verwaltung Stadt Landshut (Stand: 01.10.2019)

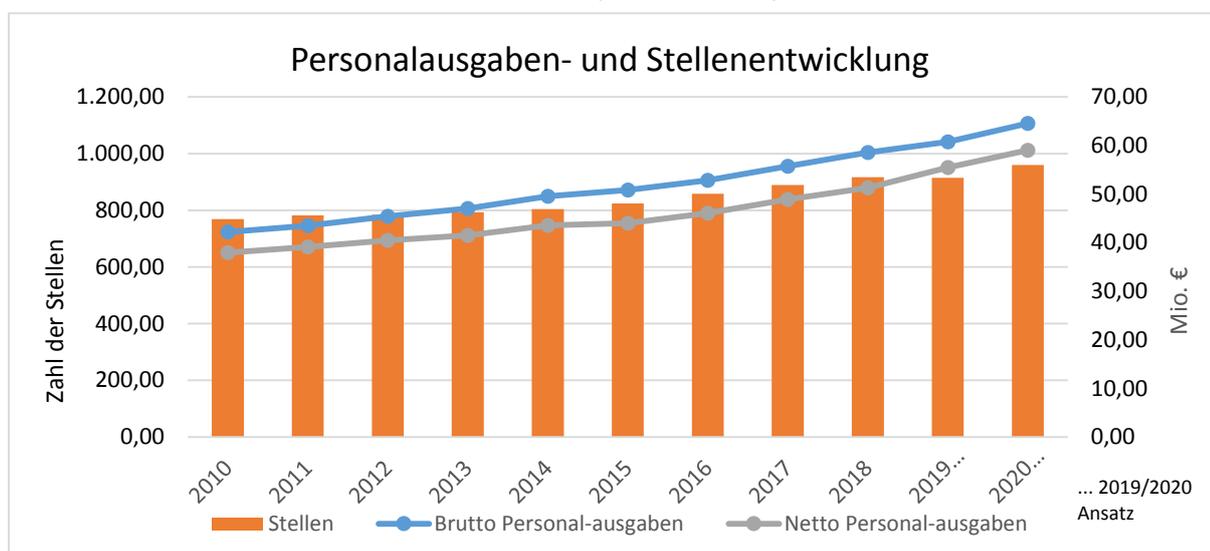
	männlich	weiblich	gesamt
Beamte	70	56	126
Tarifbeschäftigte nach TVöD	467	569	1036
Anwärter/Azubi	8	27	35
Gesamt	545	652	1197
davon Teilzeit:	männlich	weiblich	gesamt
Beamte	6	21	27
Tarifbeschäftigte nach TVöD	73	359	432
Gesamt	79	380	459

(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)	960,25	64,54	59,03	Davon u.a. rd. 4 Stellen im Einwohner- und Standesamt, 2,5 Stellen im Sozialamt, 17 Stellen in der Kinderbetreuung und 4 Stellen im restlichen Stadtjugendamt, 8 Stellen im Amt für Gebäudewirtschaft und 4,5 Stellen bei den Bauamtlichen Betrieben

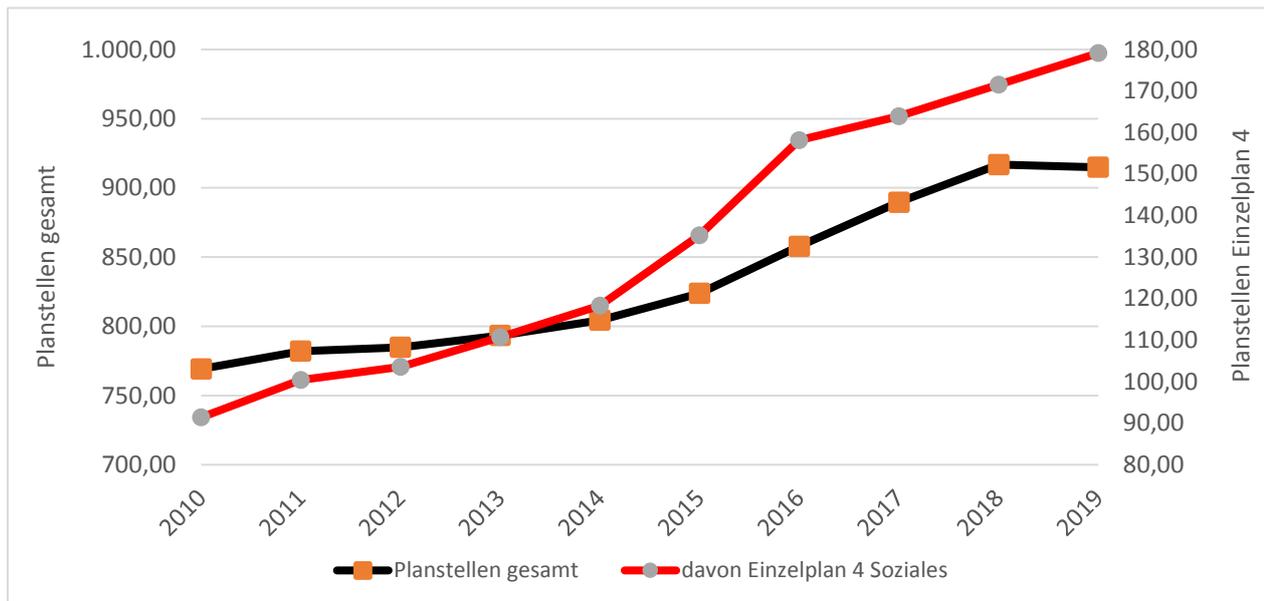
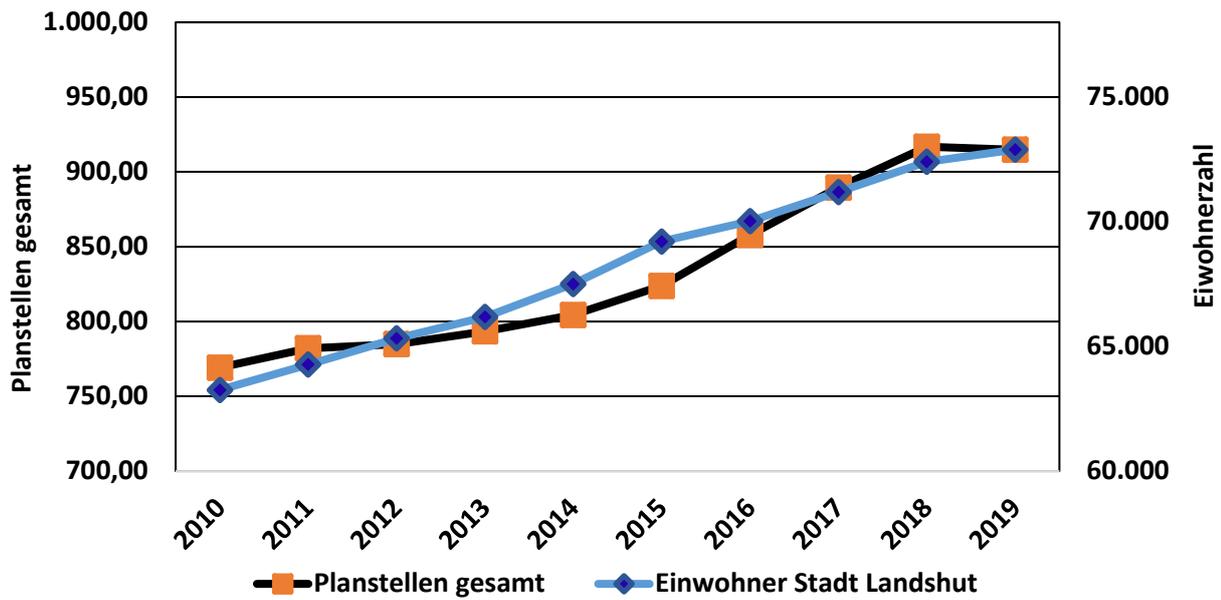
Anmerkung: Die Stellenzahl im Bereich Einzelplan 4 "Soziale Sicherung" (inkl. Kinderbetreuung) stieg von 2005 bis einschl. 2019 um 89,26 Planstellen an.
Hier handelt es sich in der Regel um Pflichtaufgaben der Stadt Landshut.



Einwohnerzahlen und Stellenentwicklung 2010 bis 2019

Jahr	Planstellen gesamt	davon Einzelplan 4 Soziales	Einwohner Stadt Landshut
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)



Personalausgaben je Einwohner kreisfreie Städte Bayern 2018

Quelle: Finanzstatistik 2018; Bayerischer Städtetag Rundschreiben vom 26.04.2019

Rang- folge	kreisfreie Stadt	Personalausgaben je Einwohner in €	Einwohnerzahl 31.12.2017
1	Rosenheim	711	63.080
2	Ansbach	775	41.652
3	Kempten	778	68.330
4	Straubing	787	47.586
5	Weiden	802	42.543
6	Kaufbeuren	803	43.478
7	Landshut	823	71.193
8	Hof	833	45.950
9	Amberg	852	42.248
10	Fürth	854	126.526
11	Schwabach	874	40.781
12	Passau	885	51.781
13	Augsburg	891	292.851
14	Coburg	956	41.236
15	Aschaffenburg	957	69.928
16	Ingolstadt	984	135.244
17	Bamberg	1.006	77.179
18	Memmingen	1.049	43.470
19	Würzburg	1.055	126.635
20	Bayreuth	1.094	73.999
21	Erlangen	1.116	110.998
22	Schweinfurt	1.125	53.437
23	Nürnberg	1.144	515.201
24	Regensburg	1.393	150.894
25	München	1.470	1.456.039

*In den Personalausgaben sind Eigenbetriebe und Krankenhäuser mit kaufmännischer Buchführung nicht enthalten
(somit Personalausgaben Innere Verwaltung Stadt Landshut)*