

2



Stadt
Landshut

Personalausgaben

1. Übersicht Personalausgaben 2021
2. Personalausgaben 2021 nach Einzelplänen
3. Entwicklung der Personalausgaben 2011 - 2021
4. Stellenplan 2020 (laufendes Haushaltsjahr)
5. Stellenplanvorausschau 2021 und aktuelle Beschäftigtenzahlen
6. Personalausgaben- und Stellenentwicklung 2011 - 2021
7. Einwohnerzahlen, Planstellen Soziales und Gesamt 2011 - 2020
8. Vergleich Personalausgaben je Einwohner kreisfreie Städte 2019

Zum Haushaltsausschuss am 03.03.2021

Personalausgaben 2021

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

Berechnungsgrundlage

Die Laufzeit des TVöD (Kommunen) nach der Tarifrunde 2020 beträgt 28 Monate und endet am 31.12.2022. Die Entgelte steigen ab dem 01.04.2021 um 1,4 % - mindestens jedoch um 50 €. Ab dem 01.04.2022 ist nochmals mit einer Tariferhöhung um 1,8 % zu rechnen.

Zusätzlich zu den Erhöhungen des Tabellenentgelts wurde eine Corona-Sonderzahlung vereinbart.

Diese wurde im Dezember 2020 ausbezahlt und beträgt für die Entgeltgruppen

E1 - E8 bzw. S2 bis S8b 600,- €

E9a - E12 bzw. S9 bis S18 400,- €

E13 - E15 300,- €

Azubis 225,- €

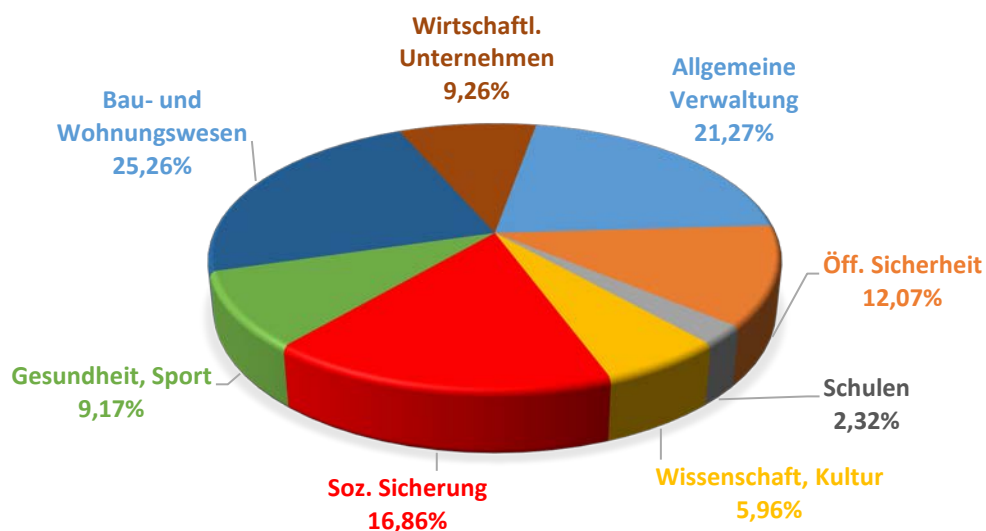
Im Bereich der bayerischen Beamtenbesoldung wurde in den vergangenen Jahren das Tarifergebnis für die Beschäftigten der Länder (TV-L) zeit- und inhaltsgleich übernommen. Das Ergebnis der Tarifrunde 2019 sieht eine Laufzeit von 33 Monaten (01.01.2019 bis 30.09.2021) vor. Nach bereits durchgeführter Anhebung der Tabellenentgelte mit einem Gesamtvolumen von 3,2 % zum 01.01.2019 und einer weiteren Anhebungen um 3,2 % zum 01.01.2020 folgte zum 01.01.2021 eine weitere Erhöhung um 1,4 %.

	Entwurf 2021 in €	Veränderung zum Vorjahres- ansatz in %	Ansatz (Nachtrag) 2020 in €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	761.832	-4,15%	794.804
Beamtenbezüge	13.276.119	8,54%	12.231.217
Vergütungen für tariflich Beschäftigte	50.013.833	4,07%	48.055.766
Beschäftigungsentgelte für nebenamtl. oder nebenberuflich tätige Personen, Praktikanten, Aushilfen, Mittagsbetreuung, Erzieher/innen im Anerkennungsjahr, u.a.	1.462.593	22,31%	1.195.799
Beihilfen, Unterstützungen	1.600.000	-13,20%	1.843.300
Personalnebenausgaben: Verpflegungszuschüsse, Beschäftigungs- und Trennungsgelder, Umzugskosten, Winter-, Bereitschafts- und Nachtdienst	23.520	11,52%	21.090
Personalausgaben brutto	67.137.897	4,67%	64.141.976
<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)	5.806.218	1,64%	5.712.534
Personalausgaben netto	61.331.679	4,97%	58.429.442

Aufgliederung nach Einzelplänen im Haushaltsjahr 2021

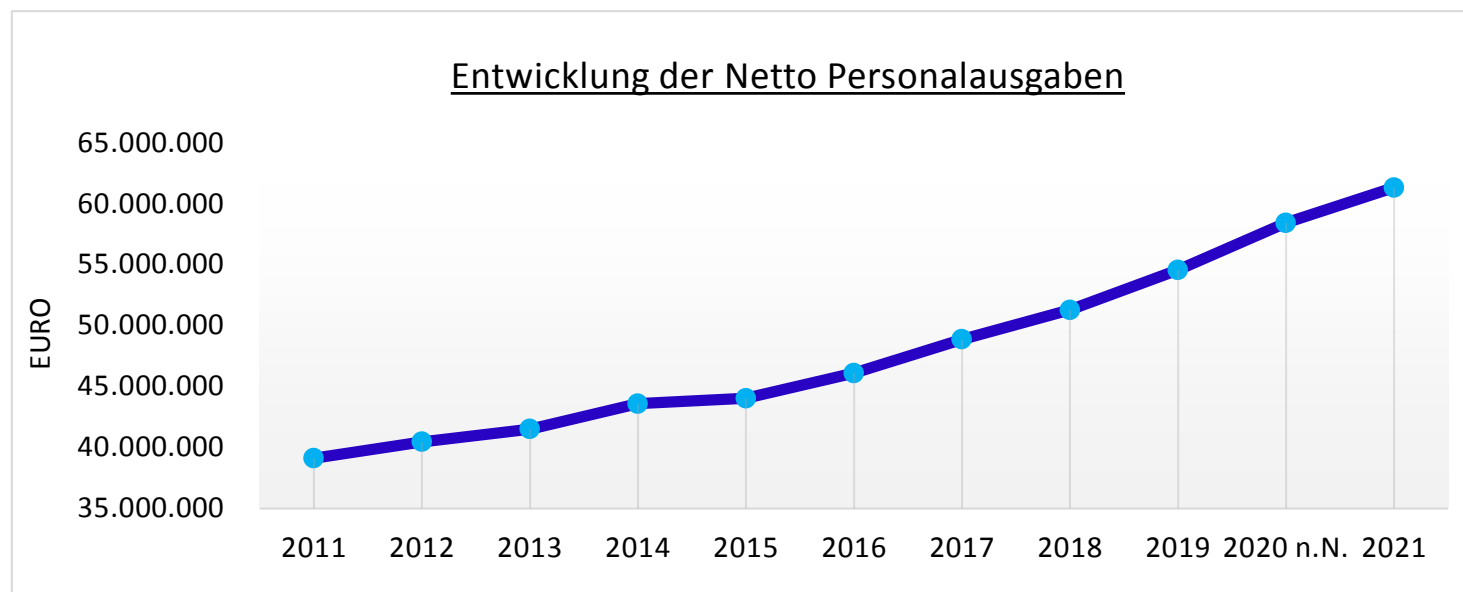
Alle Angaben in €	Personal- ausgaben brutto	Zuschüsse & Erstattungen	Personal- ausgaben netto
Allgemeine Verwaltung	13.235.302	189.644	13.045.658
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.585.464	182.900	7.402.564
Schulen	2.402.736	982.858	1.419.878
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.887.291	230.000	3.657.291
Soziale Sicherung	13.781.433	3.443.442	10.337.991
Gesundheit, Sport, Erholung	5.631.225	8.000	5.623.225
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr (Bauverw., Straßenunterhalt, Straßenreinigung etc.)	14.570.324	406.374	14.163.950
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung sowie Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	6.044.122	363.000	5.681.122
	67.137.897	5.806.218	61.331.679

NETTO-PERSONALAUSGABEN NACH EINZELPLÄNEN



Entwicklung der Personalausgaben in den Jahren 2011 - 2021

Rechnungsergebnis bzw. Haushaltsansatz	Rechnungsjahr	Personalausgaben brutto	Zuschüsse & Erstattungen	Personalausgaben Netto
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 €	7.288.983,77 €	51.286.593,39 €
Rechnungsergebnis	2019	60.104.662,16 €	5.530.042,70 €	54.574.619,46 €
Haushaltsansatz	2020 n.N.	64.141.976,00 €	5.712.533,57 €	58.429.442,43 €
Haushaltsansatz	2021	67.137.897,00 €	5.806.218,16 €	61.331.678,84 €



Planstellen Stellenplan 2020 (Vorjahr)

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
Allgemeine Verwaltung	57,83	104,04	161,87
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	27,30	78,86	106,16
Schulen	3,00	5,17	8,17
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3,50	62,38	65,88
Soziale Sicherung	46,60	155,30	201,90
Gesundheit, Sport, Erholung	10,30	81,12	91,42
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr (Bauverwaltung, Straßenunterhalt, Straßenreinigung etc.)	18,50	211,84	230,34
Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung (wie z.B. Abfallbeseitigung, Friedhöfe, Bauhof etc.)	2,50	93,51	96,01
	169,53	792,22	961,75

Prozentualer Anteil der Netto - Personalkosten am Volumen des Verwaltungshaushaltes		
	€	%
Haushaltsvolumen 2021 Entwurf	248.546.587,00	100,00%
Personalkosten netto 2021 Entwurf	61.331.678,84	24,68%
Im Vergleich dazu:		
Haushaltsvolumen 2020 Ansatz	251.551.612,00	100,00%
Personalkosten netto 2020 Ansatz	58.429.442,43	23,23%
Haushaltsvolumen 2019 Rechnungsergebnis	245.637.850,58	100,00%
Personalkosten netto 2019 Rechnungsergebnis	54.574.619,46	22,22%

Stellenplan-Kurzbericht 2021 und aktuelle Beschäftigtenzahlen

Stand: 17.02.2021

(vor Personalsenat am 18.02.2021 und vor Haushaltsausschuss am 03.03.2021)

Stellenplan 2021 - Innere Verwaltung Stadt Landshut

Ausgangszahl Stellenplan 2020: 961,75

Stellenschaffungen:

Stellenstreichungen:

Saldo sofort: 0,00

Streichung durch Anbringung neue KW-Vermerke:

Saldo mit Einrechnung KW-Vermerke:

Rechnerischer Bestand Stellenplan 2021:

Nachrichtlich:

Stellenhebungen:

Stellensenkungen (Streichung KW-Vermerke):

Stellenschaffung in der Streichung KW-Vermerk im
Stellenplan (bisher schon im Stellenplan enthalten)

Schaffung einer ZBV-Stelle im Personalamt
(temporär)

Zahlen werden nach der Sitzung des Personalsenates am 18.02.2021 ergänzt und
in der Sitzung des Haushaltsausschusses als Tischvorlage verteilt.

Beschäftigtenzahl Innere Verwaltung Stadt Landshut (Stand: 01.02.2021)

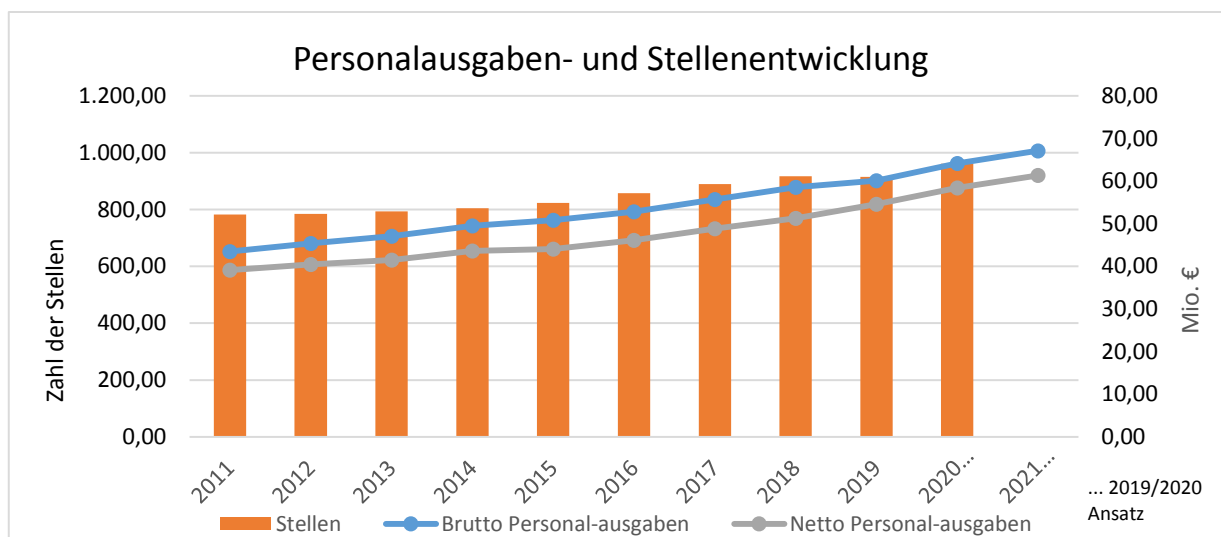
	männlich	weiblich	gesamt
Beamte	70	63	133
Tarifbeschäftigte nach TVöD	478	641	1119
Anwärter/Azubi	8	26	34
Gesamt	556	730	1286
davon Teilzeit:	männlich	weiblich	gesamt
Beamte	7	22	29
Tarifbeschäftigte nach TVöD	80	417	497
Gesamt	87	439	526

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

Personalausgaben- und Stellenentwicklung seit dem Jahr 2011

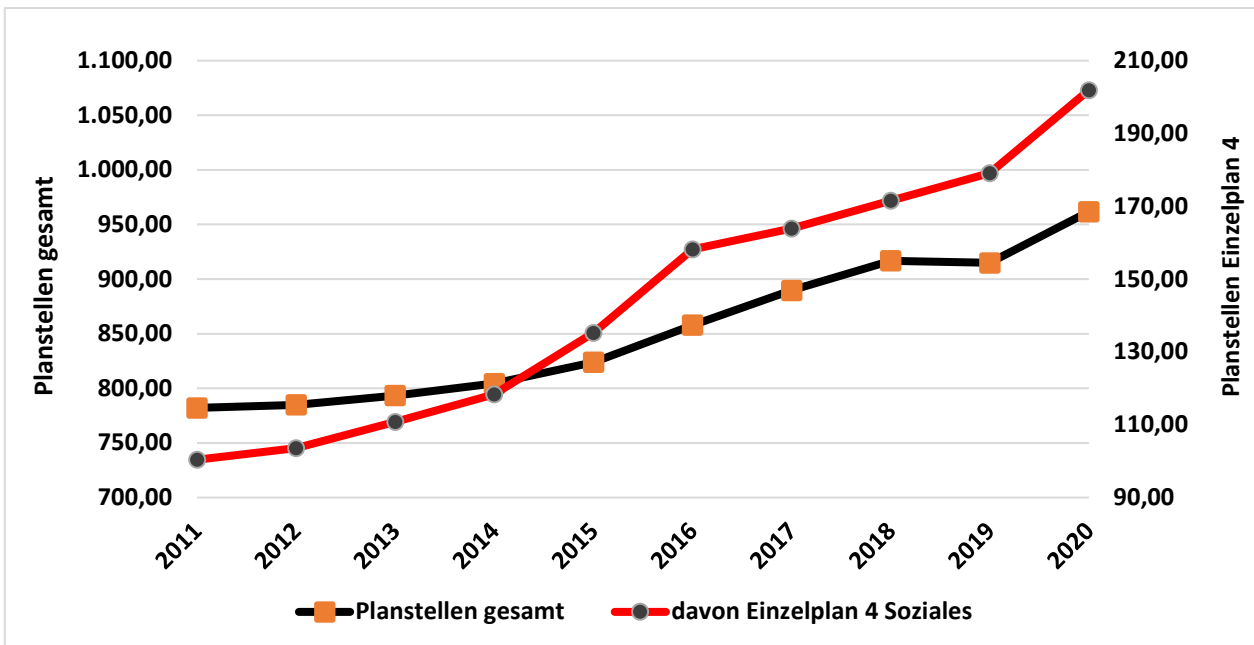
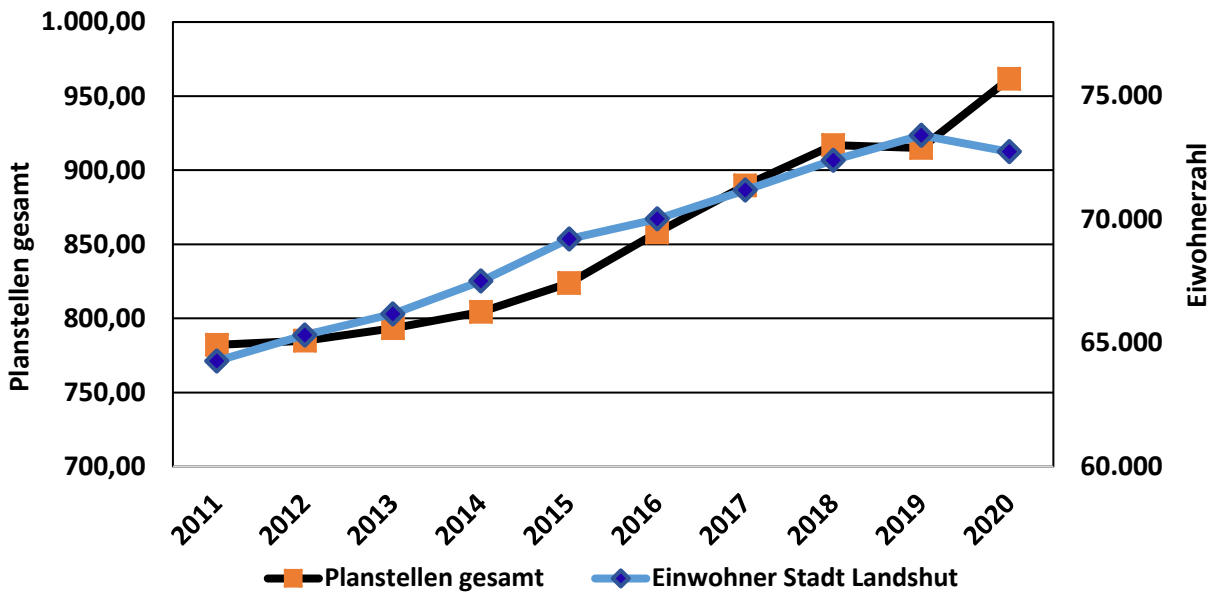
Jahr	Stellen	Brutto Personal-ausgaben in Mio. €	Netto Personal-ausgaben in Mio. €	Bemerkung
2011	782,12	43,49	39,13	9,00 neue Stellen für das Stadtjugendamt; davon u.a. 7,5 Stellen für die Kinderbetreuung
2012	784,84	45,43	40,47	1,60 neue Stellen im Stadtjugendamt; davon 0,5 Kinderbetreuung, 0,5 Jugendarbeit 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	914,89	60,10	54,57	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)	961,75	64,14	58,43	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, 1,0 Planstellen in der Verkehrsüberwachung und 1,5 Stellen im Naturschutz
2021 (Ansatz)		67,14	61,33	

Anmerkung: Die Stellenzahl im Bereich Einzelplan 4 "Soziale Sicherung" (inkl. Kinderbetreuung) stieg von 2011 bis einschl. 2020 um 101,50 Planstellen an.
Hier handelt es sich in der Regel um Pflichtaufgaben der Stadt Landshut.



Einwohnerzahlen und Stellenentwicklung 2011 bis 2020

Jahr	Planstellen gesamt	davon Einzelplan 4 Soziales	Einwohner Stadt Landshut
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	73.411
2020	961,75	201,90	72.743



Personalausgaben je Einwohner kreisfreie Städte Bayern 2019

Quelle: Finanzstatistik 2019; Bayerischer Städtetag Rundschreiben vom 23.09.2020

Rangfolge	kreisfreie Stadt	Personalausgaben je Einwohner in € (RE 2019)	Einwohnerzahl 31.12.2018
1	Rosenheim	731	63.324
2	Landshut	822	72.404
3	Kempten	829	68.907
4	Straubing	833	47.794
5	Amberg	836	41.970
6	Kaufbeuren	839	43.893
7	Weiden	839	42.520
8	Ansbach	856	41.847
9	Hof	872	45.930
10	Passau	908	52.469
11	Schwabach	909	40.792
12	Fürth	911	127.748
13	Augsburg	942	295.135
14	Aschaffenburg	947	70.527
15	Coburg	963	41.249
16	Ingolstadt	987	136.981
17	Bamberg	1.067	77.592
18	Bayreuth	1.070	74.657
19	Memmingen	1.084	43.837
20	Erlangen	1.165	111.962
21	Schweinfurt	1.168	54.032
22	Nürnberg	1.209	518.365
23	Würzburg	1.271	127.880
24	Regensburg	1.433	152.610
25	München	1.522	1.471.508

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

Personalausgaben 2019 in € je Einwohner

