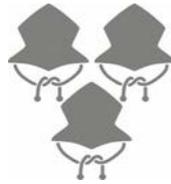


2



Stadt
Landshut

Personalausgaben

1. Übersicht Personalausgaben 2022
2. Personalausgaben 2022 nach Einzelplänen
3. Entwicklung der Personalausgaben 2012 - 2022
4. Stellenplan 2021 (laufendes Haushaltsjahr)
5. Stellenplanvorausschau 2022 und aktuelle Beschäftigtenzahlen
6. Personalausgaben- und Stellenentwicklung 2012 - 2022
7. Einwohnerzahlen, Planstellen Soziales und Gesamt 2012 - 2021
8. Vergleich Personalausgaben je Einwohner kreisfreie Städte 2020

Zum Haushaltsausschuss am 23.02.2022

Personalausgaben 2022

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 Tarifierhöhung 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,- €

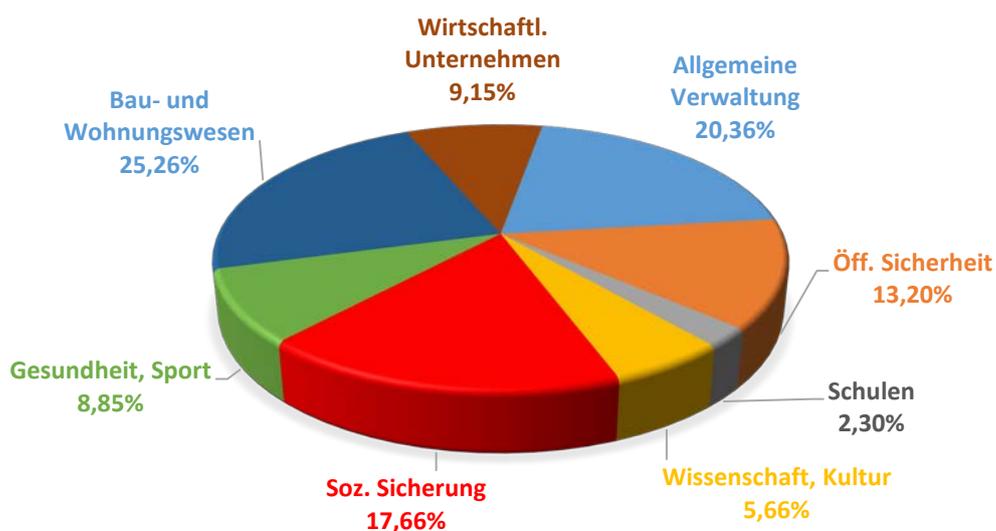
Im Bereich der bayerischen Beamtenbesoldung wurde in den vergangenen Jahren das Tarifergebnis für die Beschäftigten der Länder (TV-L) zeit- und inhaltsgleich übernommen. Das Ergebnis der Tarifrunde 2021 sieht eine Laufzeit von 24 Monaten (01.10.2021 bis 30.09.2023) vor. Nach einer Nullrunde ab 01.10.2021 folgt eine Tarifierhöhung zum 01.12.2022 um 2,8 %. Zudem gibt es eine steuerfreie Corona-Einmalzahlung in Höhe von 1.300 €, die zum 01.03.2022 ausgezahlt wird.

	Entwurf 2022 in €	Veränderung zum Vorjahres- ansatz in %	Ansatz 2021 in €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	735.565	-3,45%	761.832
Beamtenbezüge	13.581.088	2,30%	13.276.119
Vergütungen für tariflich Beschäftigte	57.109.498	14,19%	50.013.833
Beschäftigungsentgelte für nebenamtl. oder nebenberuflich tätige Personen, Praktikanten, Aushilfen, Mittagsbetreuung, Erzieher/innen im Anerkennungsjahr, u.a.	1.514.266	3,53%	1.462.593
Beihilfen, Unterstützungen	1.685.746	5,36%	1.600.000
Personalnebenausgaben: Verpflegungszuschüsse, Beschäftigungs- und Trennungsgelder, Umzugskosten, Winter-, Bereitschafts- und Nachtdienst	27.260	15,90%	23.520
Personalausgaben brutto	74.653.423	11,19%	67.137.897
<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)	6.381.183	9,82%	5.810.747
Personalausgaben netto	68.272.240	11,32%	61.327.150

Aufgliederung nach Einzelplänen im Haushaltsjahr 2022

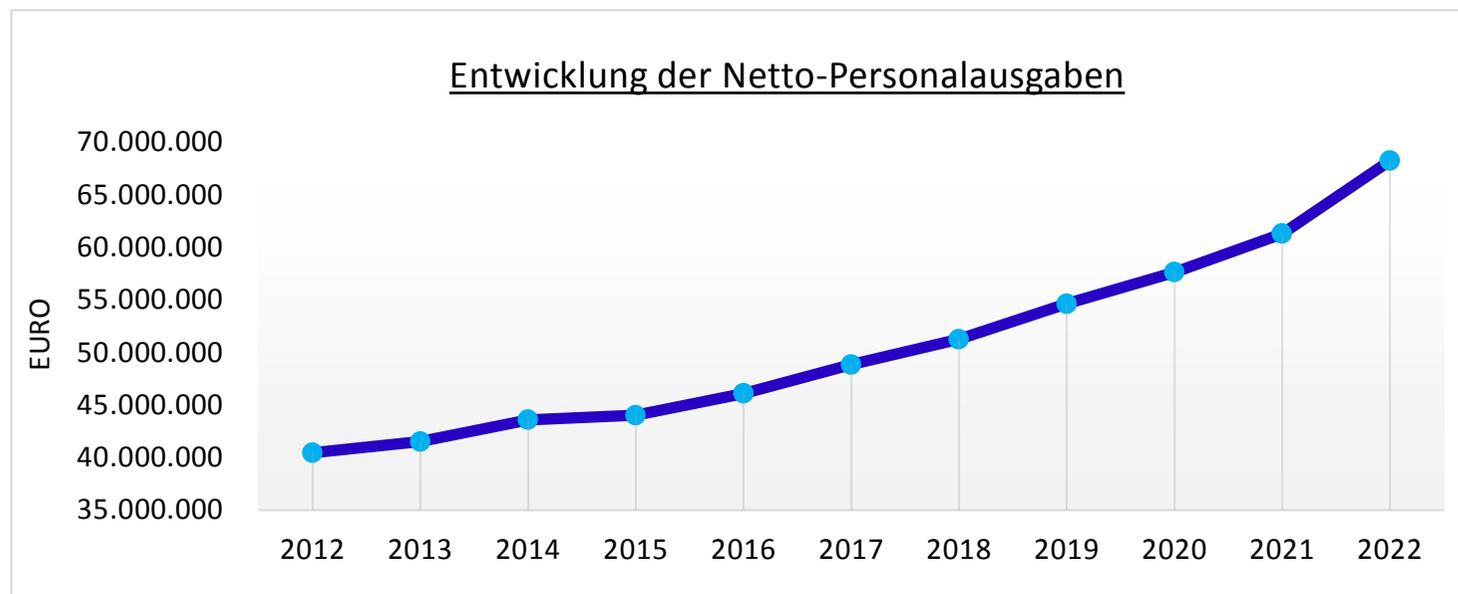
Alle Angaben in €	Personal- ausgaben brutto	Zuschüsse & Erstattungen	Personal- ausgaben netto
Allgemeine Verwaltung	14.302.154	402.310	13.899.844
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.191.849	177.400	9.014.449
Schulen	2.548.816	975.871	1.572.945
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.098.154	236.000	3.862.154
Soziale Sicherung	15.890.544	3.834.199	12.056.345
Gesundheit, Sport, Erholung	6.051.659	8.500	6.043.159
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr (Bauverw., Straßenunterhalt, Straßenreinigung etc.)	15.980.411	402.903	15.577.508
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung sowie Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	6.589.836	344.000	6.245.836
	74.653.423	6.381.183	68.272.240

NETTO-PERSONALAUSGABEN NACH EINZELPLÄNEN



Entwicklung der Personalausgaben in den Jahren 2012 - 2022

Rechnungsergebnis bzw. Haushaltsansatz	Rechnungsjahr	Personalausgaben brutto	Zuschüsse & Erstattungen	Personalausgaben Netto
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 €	6.863.027,93 €	48.859.052,64 €
Rechnungsergebnis	2018	58.575.577,16 €	7.309.783,84 €	51.265.793,32 €
Rechnungsergebnis	2019	60.104.662,16 €	5.458.900,04 €	54.645.762,12 €
Rechnungsergebnis	2020	63.552.356,29 €	5.890.901,41 €	57.661.454,88 €
Haushaltsansatz	2021	67.137.897,00 €	5.810.747,16 €	61.327.149,84 €
Haushaltsansatz	2022	74.653.423,00 €	6.381.182,57 €	68.272.240,43 €



Planstellen Stellenplan 2021 (Vorjahr)

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
Allgemeine Verwaltung	62,83	107,51	170,34
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	28,50	104,36	132,86
Schulen	3,00	5,17	8,17
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4,00	62,38	66,38
Soziale Sicherung	49,60	167,80	217,40
Gesundheit, Sport, Erholung	10,30	82,12	92,42
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr (Bauverwaltung, Straßenunterhalt, Straßenreinigung etc.)	20,50	218,72	239,22
Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung (wie z.B. Abfallbeseitigung, Friedhöfe, Bauhof etc.)	1,50	97,51	99,01
	180,23	845,57	1025,80

Prozentualer Anteil der Netto - Personalkosten am Volumen des Verwaltungshaushaltes		
	€	%
Haushaltsvolumen 2022 Entwurf	281.084.626,00	100,00%
Personalkosten netto 2022 Entwurf	68.272.240,43	24,29%
Im Vergleich dazu:		
Haushaltsvolumen 2021 Ansatz	248.546.587,00	100,00%
Personalkosten netto 2021 Ansatz	61.327.149,84	24,67%
Haushaltsvolumen 2020 Rechnungsergebnis	259.305.506,32	100,00%
Personalkosten netto 2020 Rechnungsergebnis	57.661.454,88	22,24%

Stellenplan-Kurzbericht 2022 und aktuelle Beschäftigtenzahlen

Stand: 09.02.2022

(nach Personalsenat am 25.01. / 02.02.2022 und vor Haushaltsausschuss am 23.02.2022)

Stellenplan 2022 - Innere Verwaltung Stadt Landshut

Ausgangszahl Stellenplan 2021*:	1016,80
Stellenschaffungen:	93,72
Stellenschaffungen - Nachtrag Personalsenat 25.01.	3,50
Stellenstreichungen:	3,92
Saldo sofort:	93,30
Streichung durch Anbringung neue KW-Vermerke:	22,45
Saldo mit Einrechnung KW-Vermerke:	70,85
Rechnerischer Bestand Stellenplan 2022:	1110,10

Nachrichtlich:

Stellenhebungen:	34,50
Stellensenkungen (einschließlich KU-Vermerke):	9,90
Stellenschaffungen durch Streichung KW-Vermerk im Stellenplan (bisher schon im Stellenplan enthalten)	0,00

*In der Ausgangszahl nicht enthalten sind die für die Überleitung des vorhandenen Personals der Feuerwehr in den kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst notwendigen Änderungen im Stellenplan 2021 (Schaffung von 9 Planstellen mit Sperrvermerk und gleichzeitiger Anbringung von 9 KW-Vermerken auf den bestehenden Planstellen in 2021).

Beschäftigtenzahl Innere Verwaltung Stadt Landshut (Stand: 01.02.2022)

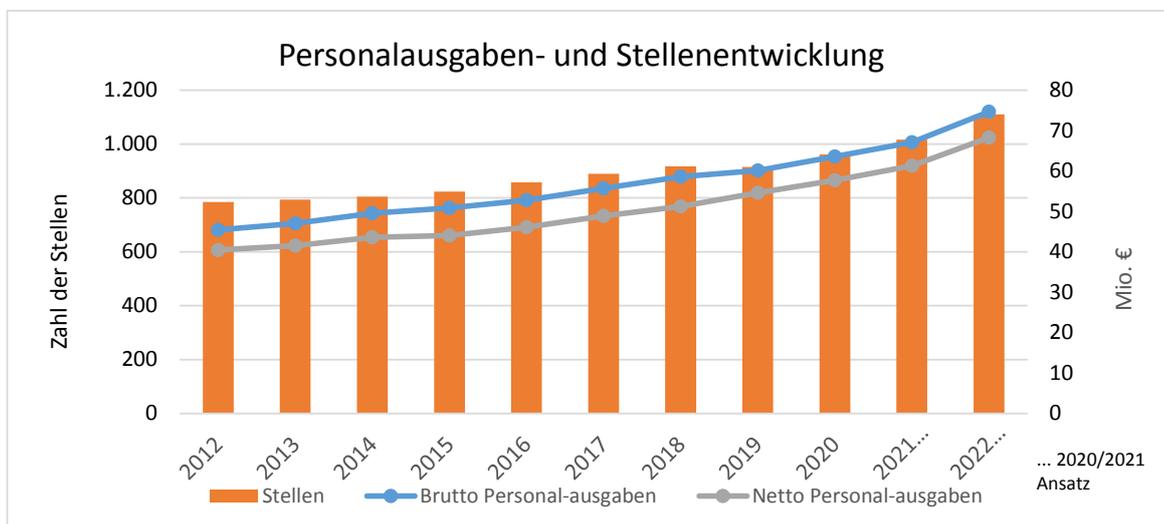
	männlich	weiblich	gesamt
Beamte	67	66	133
Tarifbeschäftigte nach TVöD	526	690	1216
Anwärter/Azubi	9	31	40
Gesamt	602	787	1389
davon Teilzeit:	männlich	weiblich	gesamt
Beamte	8	23	31
Tarifbeschäftigte nach TVöD	97	436	533
Anwärter/Azubi	0	2	2
Gesamt	105	461	566

(ohne Stadtwerke, Klinikum, Hl. Geistspitalstiftung und sonstige Beteiligungen)

Personalausgaben- und Stellenentwicklung seit dem Jahr 2012

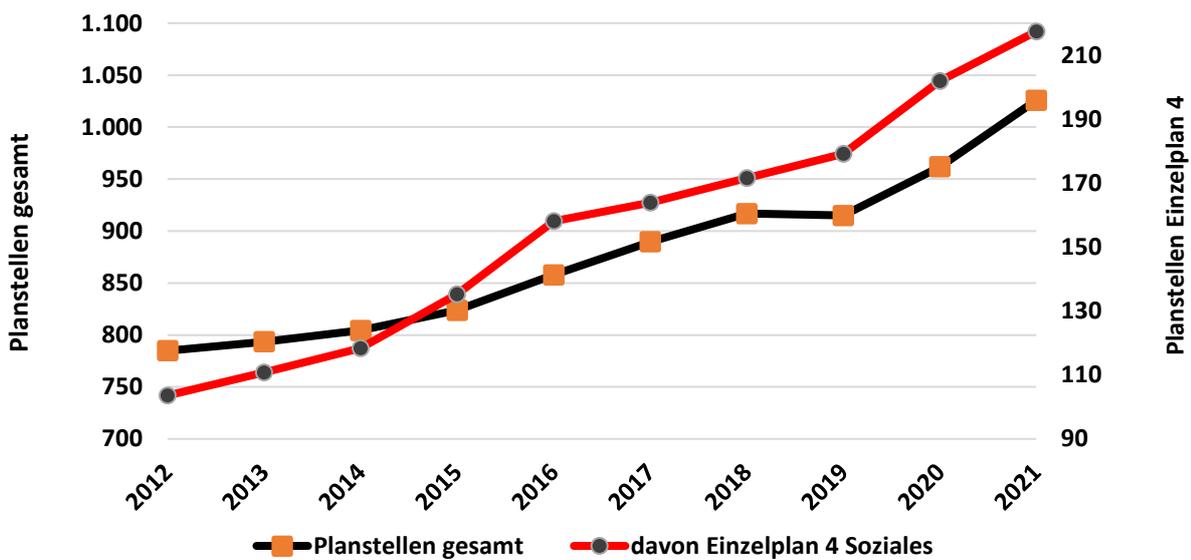
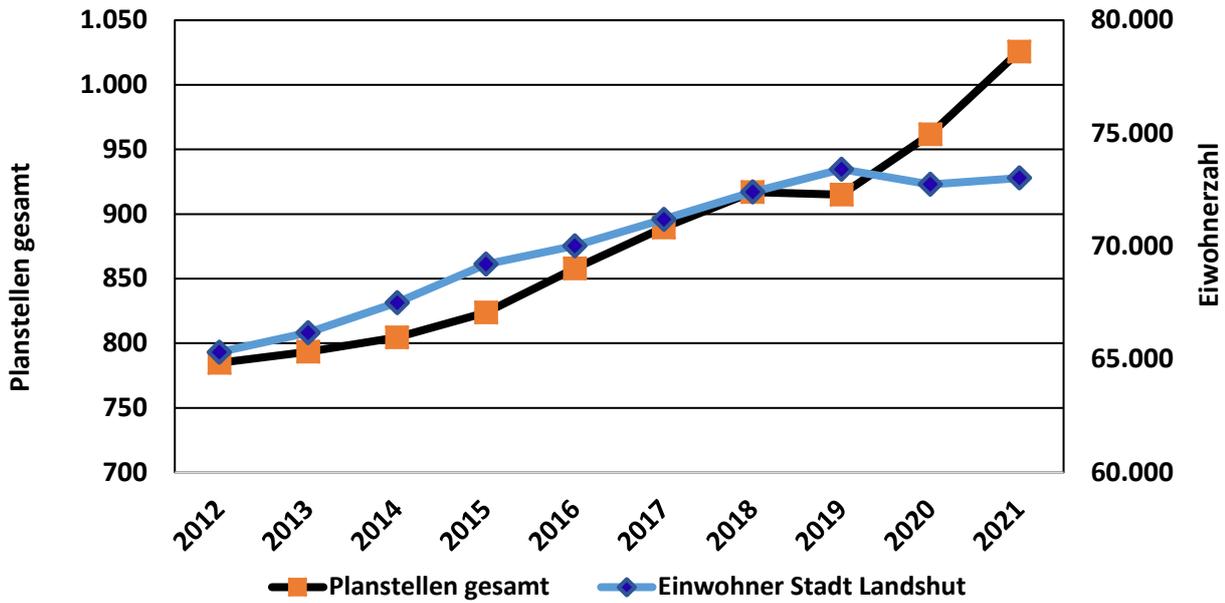
Jahr	Stellen	Brutto Personal-ausgaben in Mio. €	Netto Personal-ausgaben in Mio. €	Bemerkung
2012	784,84	45,43	40,47	1,60 neue Stellen im Stadtjugendamt; davon 0,5 Kinder-betreuung, 0,5 Jugendarbeit und 0,6 Beistandschaften/Betreuungen
2013	793,43	47,05	41,52	6,65 neue Stellen im Stadtjugendamt für Kinderbetreuung 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 Kinder-betreuung 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	48,86	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	51,27	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	54,65	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	961,75	63,55	57,66	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
2021 (Ansatz)	1.016,80	67,14	61,33	Davon u.a. 7 befristete Stellen im Ordnungsamt sowie 2 befristete Stellen im Bürgerbüro aufgrund von Corona, 1,5 Stellen für die zentrale Beschaffungsstelle, 3 Stellen im Amt für Wirtschaft, Marketing und Tourismus, 4 Stellen im Amt für Umwelt- Klima- und Naturschutz, 9,78 Stellen im Amt für Kindertagesbetreuung sowie 2 Stellen im Amt für Bauverwaltung und Baukostencontrolling
2022 (Ansatz)	1.110,10	74,65	68,27	Stellenschaffungen u.a. in folgenden Bereichen: 12,9 Stellen im Rahmen der Übernahme KiTa "DRV" und "Münchnerau", 8,35 Stellen für sonstige Kinder- und Jugendförderung, 8 Stellen im Impf- und Testzentrum, 7 Stellen im Bereich Informationstechnologien, 6,5 Stellen für die Digitalisierung, 5,5 Stellen für die Parkraumbewirtschaftung Nikola

Anmerkung: Die Stellenzahl im Bereich Einzelplan 4 "Soziale Sicherung" (inkl. Kinderbetreuung) stieg von 2012 bis einschl. 2021 um 113,81 Planstellen an.
Hier handelt es sich in der Regel um Pflichtaufgaben der Stadt Landshut.



Einwohnerzahlen und Stellenentwicklung 2012 bis 2021

Jahr	Planstellen gesamt	davon Einzelplan 4 Soziales	Einwohner Stadt Landshut
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
2021	1.025,80	217,40	73.023



Personalausgaben je Einwohner kreisfreie Städte Bayern 2020

Quelle: Finanzstatistik 2020; Bayerischer Städtetag Rundschreiben vom 09.06.2021

Rangfolge	kreisfreie Stadt	Personalausgaben je Einwohner in €(RE 2020)	Einwohnerzahl 31.12.2019
1	Rosenheim	761	63.551
2	Ansbach	802	41.798
3	Weiden	868	42.743
4	Landshut	875	73.411
5	Kempten	876	69.151
6	Kaufbeuren	878	44.398
7	Straubing	896	47.791
8	Hof	913	45.825
9	Passau	927	52.803
10	Amberg	928	42.207
11	Fürth	942	128.497
12	Schwabach	953	40.981
13	Aschaffenburg	981	71.002
14	Augsburg	996	296.582
15	Coburg	1.015	41.072
16	Bayreuth	1.110	74.783
17	Ingolstadt	1.114	137.392
18	Bamberg	1.135	77.373
19	Memmingen	1.140	44.100
20	Erlangen	1.145	112.528
21	Schweinfurt	1.196	53.426
22	Nürnberg	1.246	518.370
23	Würzburg	1.246	127.934
24	München	1.611	1.484.226
25	Regensburg	1.618	153.094

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

1) Personalausgaben 2020 in € je Einwohner, Vergleich aus Finanzstatistik 2020

Personalausgaben 2020 in € je Einwohner

