

2



Stadt
Landshut

Personalausgaben

1. Übersicht Personalausgaben 2024
2. Personalausgaben 2024 nach Einzelplänen
3. Entwicklung der Personalausgaben 2014 - 2024
4. Stellenplan 2023 (laufendes Haushaltsjahr)
5. Stellenplanvorausschau 2024 und aktuelle Beschäftigtenzahlen
6. Personalausgaben- und Stellenentwicklung 2014 - 2024
7. Einwohnerzahlen, Planstellen Soziales und Gesamt 2014 - 2023
8. Vergleich Personalausgaben je Einwohner kreisfreie Städte 2022

Zum Haushaltsausschuss am 20.02.2024

Personalausgaben 2024

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

Berechnungsgrundlage

Die Laufzeit des TVöD (Kommunen) nach der Tarifrunde 2023 beträgt 24 Monate und endet zum 31.12.2024. Zum 01.03.2024 sollen sich die Entgelte im ersten Schritt um einen Sockelbetrag i.H.v. 200 € erhöhen. Zeitgleich erfolgt eine weitere Erhöhung des Tabellenentgeltes um 5,5 %, insgesamt jedoch um mindestens 340 €.

Zudem wird ein sog. "Inflationsausgleichsgeld" i.H.v. insgesamt 3.000 € gewährt. Dieses wurde erstmalig im Juni 2023 i.H.v. 1.240 € als Einmalzahlung gewährt. Ab Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024 werden monatlich weitere 220 € ausbezahlt. Bei den genannten Beträgen handelt es sich um die Werte für Vollzeitbeschäftigte, bei Teilzeitbeschäftigten findet eine entsprechende Anpassung statt.

Bei den Krankenversicherungsbeiträgen wird mit einer Erhöhung um 0,4 % gerechnet.

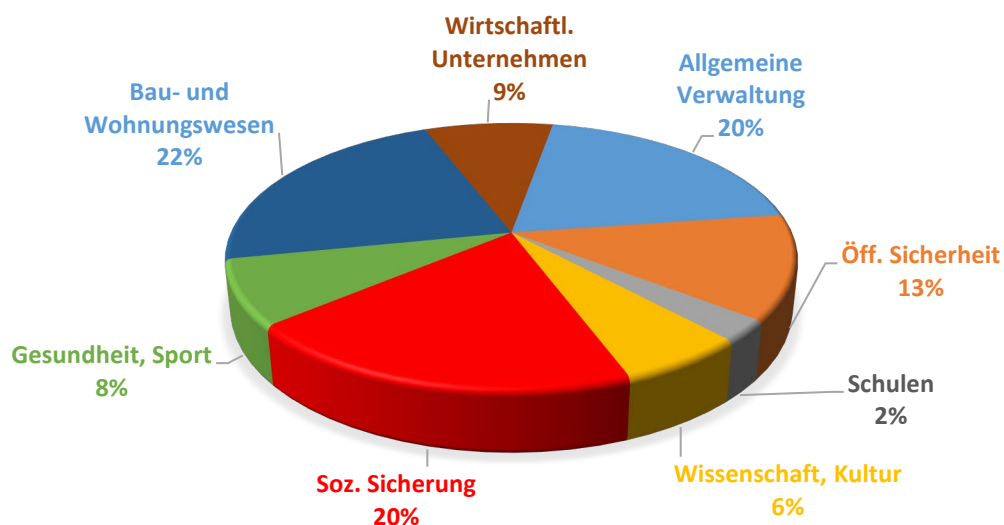
Im Bereich der bayerischen Beamtenbesoldung wurden im Vorgriff auf die Tarifrunde 2023 (Ergebnis stand bei Eingabeschluss der Haushaltsplandaten noch nicht fest) ein sog. "Inflationsausgleichsgeld" i.H.v. insgesamt 3.000 € eingeplant.

	Entwurf 2024 in €	Veränderung zum Vorjahres- ansatz in %	Ansatz 2023 in €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	847.200	-13,75%	982.267
Beamtenbezüge	13.662.890	0,53%	13.590.812
Vergütungen für tariflich Beschäftigte	69.215.533	5,80%	65.420.285
Beschäftigungsentgelte für nebenamtl. oder nebenberuflich tätige Personen, Praktikanten, Aushilfen, Mittagsbetreuung, Erzieher/innen im Anerkennungsjahr, u.a.	2.413.400	21,53%	1.985.801
Beihilfen, Unterstützungen	2.423.000	12,69%	2.150.106
Personalnebenausgaben: Verpflegungszuschüsse, Beschäftigungs- und Trennungsgelder, Umzugskosten, Winter-, Bereitschafts- und Nachtdienst	50.081	194,58%	17.001
Personalausgaben brutto	88.612.104	5,31%	84.146.272
<u>Personalkostenzuschüsse von Dritten und Erstattungen</u> für Personalausgaben aufgrund erbrachter Leistungen des städtischen Personals (u.a. Stadtwerke Landshut, HI. Geistspitalstiftung, Messe- und Veranstaltungen GmbH, Klinikum gGmbH, Zweckverband berufliche Schulen)	7.472.773	-5,89%	7.940.213
Personalausgaben netto	81.139.331	6,47%	76.206.059

Aufgliederung nach Einzelplänen im Haushaltsjahr 2024

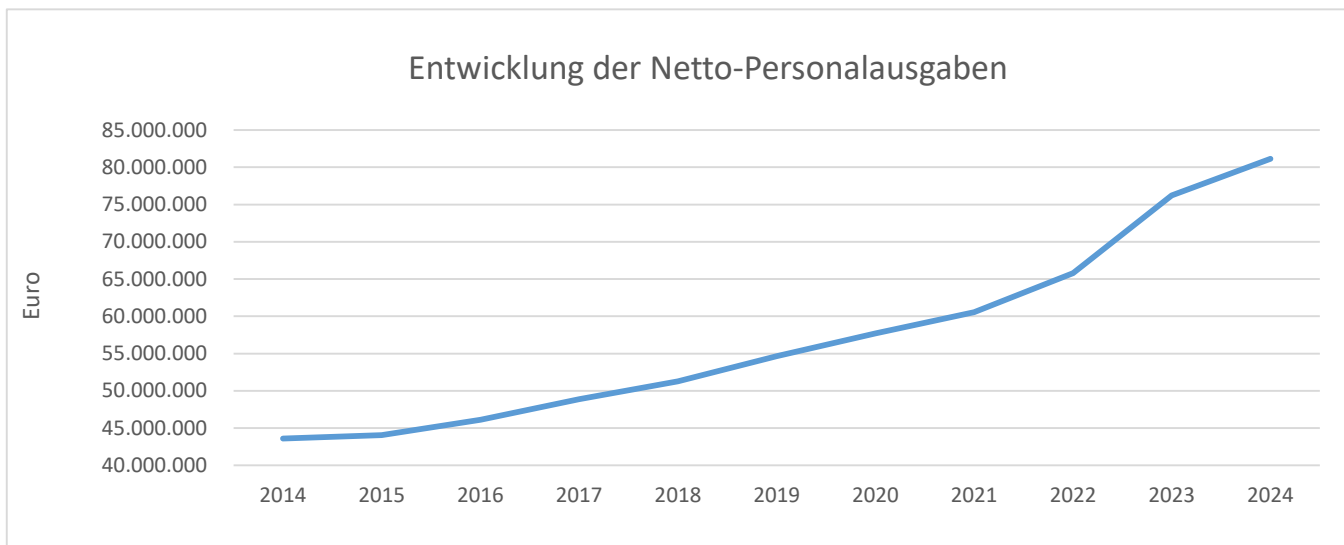
Alle Angaben in €	Personal- ausgaben brutto	Zuschüsse & Erstattungen	Personal- ausgaben netto
Allgemeine Verwaltung	16.645.311	438.923	16.206.388
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.494.800	207.130	10.287.670
Schulen	3.093.400	968.930	2.124.470
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.141.000	102.900	5.038.100
Soziale Sicherung	21.099.130	5.122.088	15.977.042
Gesundheit, Sport, Erholung	6.427.580	7.200	6.420.380
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr (Bauverw., Straßenunterhalt, Straßenreinigung etc.)	18.434.593	364.102	18.070.491
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung sowie Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	7.276.290	261.500	7.014.790
	88.612.104	7.472.773	81.139.331

NETTO-PERSONALAUSGABEN NACH EINZELPLÄNEN



Entwicklung der Personalausgaben in den Jahren 2014 - 2024

Rechnungsergebnis bzw. Haushaltsansatz	Rechnungs-jahr	Personalausgaben brutto	Zuschüsse & Erstattungen	Personalausgaben Netto
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 €	5.849.756,21 €	57.702.600,08 €
Rechnungsergebnis	2021	67.044.035,06 €	6.474.185,70 €	60.569.849,36 €
Rechnungsergebnis	2022	72.637.974,84 €	6.834.339,99 €	65.803.634,85 €
Haushaltsansatz	2023	84.146.272,00 €	7.940.212,67 €	76.206.059,33 €
Haushaltsansatz	2024	88.612.104,00 €	7.472.772,83 €	81.139.331,17 €



Planstellen Stellenplan 2023 (Vorjahr)

	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
Allgemeine Verwaltung	62,24	134,36	196,60
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	39,80	114,40	154,20
Schulen	3,50	8,45	11,95
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4,50	67,80	72,30
Soziale Sicherung	49,49	218,97	268,46
Gesundheit, Sport, Erholung	8,80	85,73	94,53
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr (Bauverwaltung, Straßenunterhalt, Straßenreinigung etc.)	20,50	234,84	255,34
Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung (wie z.B. Abfallbeseitigung, Friedhöfe, Bauhof etc.)	2,50	105,97	108,47
	191,33	970,52	1161,85

Prozentualer Anteil der Netto - Personalkosten am Volumen des Verwaltungshaushaltes		
	€	%
Haushaltsvolumen 2024 Entwurf	313.966.856,00	100,00%
Personalkosten netto 2024 Entwurf	81.139.331,17	25,84%
Im Vergleich dazu:		
Haushaltsvolumen 2023 Ansatz	301.272.670,00	100,00%
Personalkosten netto 2023 Ansatz	76.206.059,33	25,29%
Haushaltsvolumen 2022 Rechnungsergebnis	293.112.636,63	100,00%
Personalkosten netto 2022 Rechnungsergebnis	65.803.634,85	22,45%

Stellenplan-Kurzbericht 2024 und aktuelle Beschäftigtenzahlen

Stand: 26.01.2024

(nach Personalsenat am 08.11.2023, 30.11.2023 und 15.01.2024)

Stellenplan 2024 - Innere Verwaltung Stadt Landshut

Ausgangszahl Stellenplan 2023:*	1160,85
Stellenschaffungen - Personalsenat 30.11.2023 (TOP 2): Anlage 4a	50,14
Stellenstreichungen**/***: Personalsenat 30.11.2023 (TOP 2): Anlage 4a	24,16
Stellenschaffungen - Personalsenat 30.11.2023 (TOP 1): Anlage 4b ; Stellenbedarf aufgrund "Festlegung von Qualitätsstandards städt. Kindertageseinrichtungen"	16,18
Saldo:	42,16
Personalsenat 08.11.2023 (TOP 9): Anlage 4c ; Abbildung von Planstellen, die bisher redaktionell im Stellenplan geführt wurden; Hinweis: im Haushalt bereits abgebildet, da Beschäftigungsverhältnisse schon vorhanden	31,48
Saldo:	73,64
Rechnerischer Bestand Stellenplan 2024:	1234,49

Nachrichtlich:

Stellenhebungen****:	48,49
Stellensenkungen (einschließlich KU-Vermerke):	8,50
Stellenschaffungen durch Streichung KW-Vermerk im Stellenplan (bisher schon im Stellenplan enthalten)	3,80
Streichung durch Anbringung neuer KW-Vermerke:	7,27

* In der Ausgangszahl nicht enthalten ist noch eine Planstelle für die Überleitung des vorhandenen Personals der Feuerwehr in den kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst (2021: damals Schaffung von 9 Planstellen mit Sperrvermerk und gleichzeitiger Anbringung von 9 KW-Vermerken auf den bestehenden Planstellen).

** In der Anzahl nicht enthalten ist die Streichungen von 1 Planstelle im Bereich der Feuerwehr, die nach der Überleitung des vorhandenen Personals in den feuerwehrechnischen Dienst nicht mehr benötigt wird

*** Bei den Streichungen sind insgesamt 15 Planstellen zeitlich befristete und geförderte Planstellen (Mitarbeiter/in Corona, Impf- und Testzentrum) enthalten, die nicht mehr benötigt werden

**** Bei den Hebugen sind insgesamt 20,86 Planstellen im Bereich Mittagsbetreuung (Schulverwaltungsamt) von der Egr. S 2 in die Egr. S 3 enthalten

Beschäftigtenzahl Innere Verwaltung Stadt Landshut (Stand: 01.01.2024)

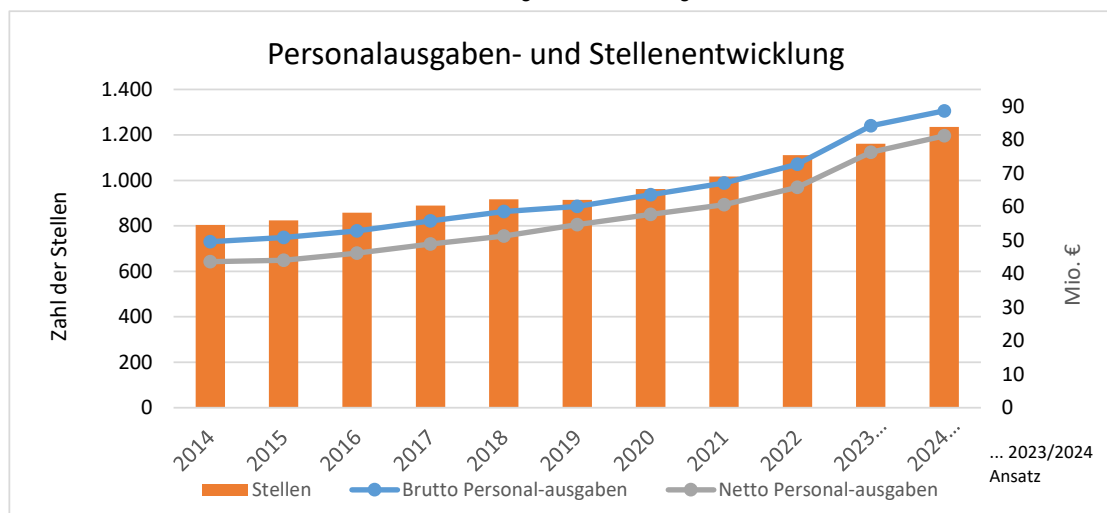
	männlich	weiblich	gesamt
Beamte	63	68	131
Tarifbeschäftigte nach TVöD	546	777	1323
Anwärter/Azubi	14	24	38
Gesamt	623	869	1492
davon Teilzeit:	männlich	weiblich	gesamt
Beamte	7	29	36
Tarifbeschäftigte nach TVöD	107	516	623
Anwärter/Azubi	0	0	0
Gesamt	114	545	659

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

Personalausgaben- und Stellenentwicklung seit dem Jahr 2014

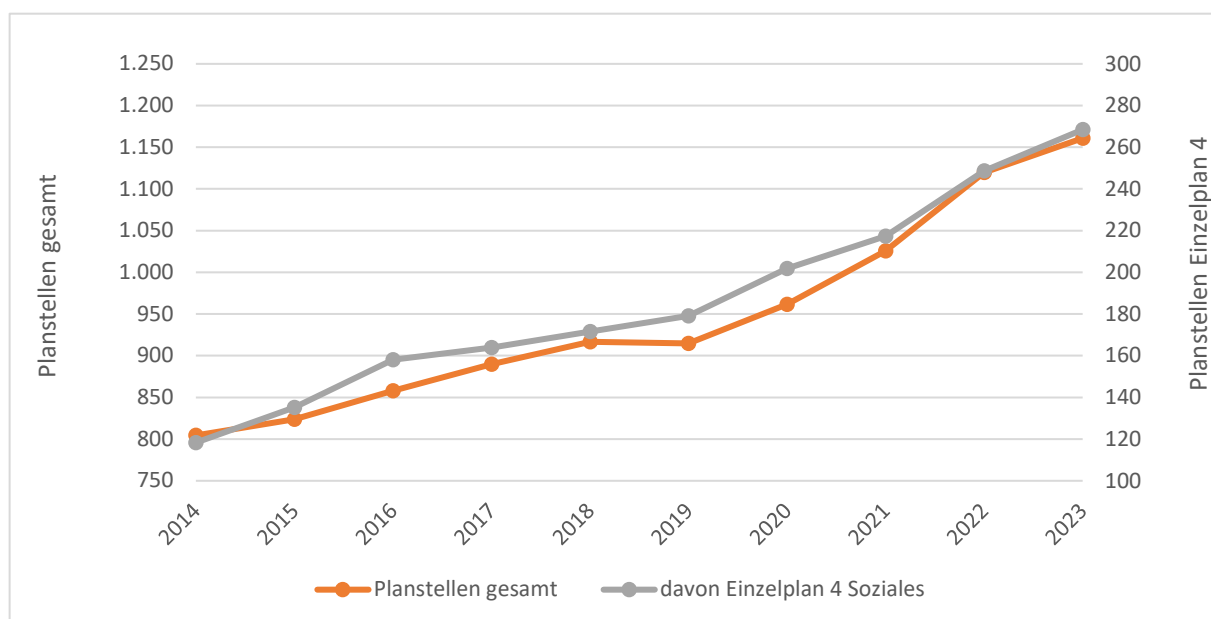
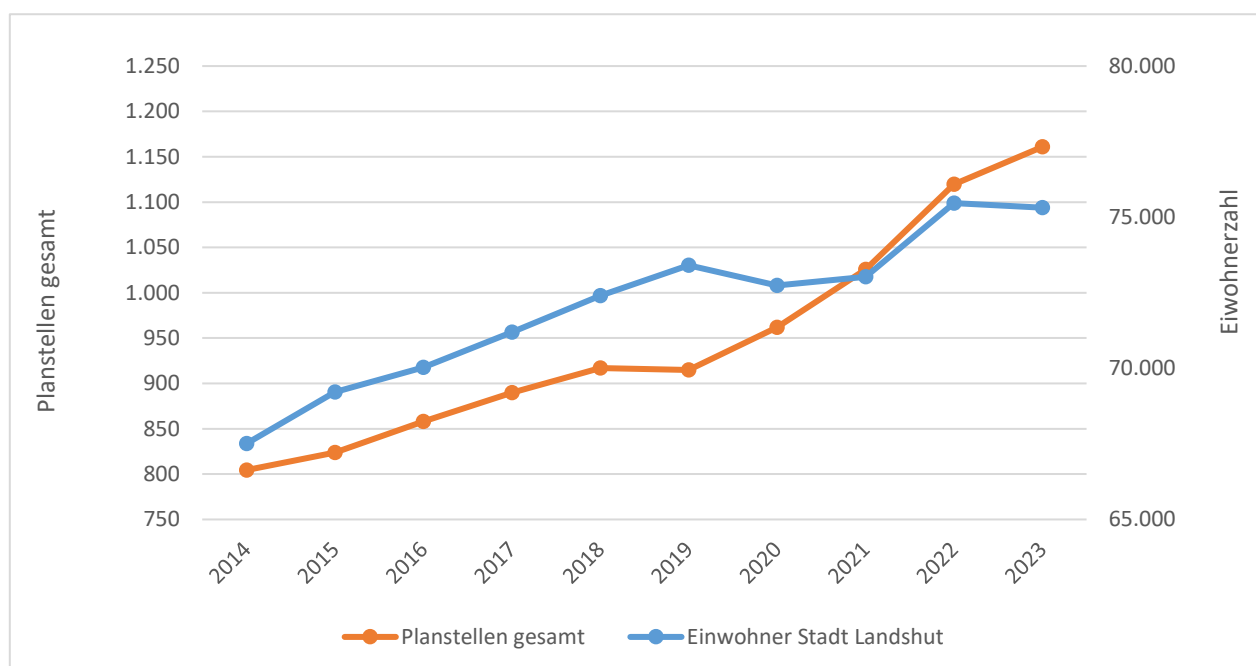
Jahr	Stellen	Brutto Personal-ausgaben in Mio. €	Netto Personal-ausgaben in Mio. €	Bemerkung
2014	804,44	49,55	43,59	7,49 neue Stellen im Stadtjugendamt u.a. 3,48 für Kinderbetreuung und 2,0 für Soziale Dienste. 0,5 Stellen im Sozialamt für Grundsicherung SGB VII
2015	823,82	50,84	44,03	16,19 neue Stellen 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	48,86	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	57,70	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	1.016,80	67,04	60,57	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
2022	1.110,60	72,64	65,80	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
2023 (Ansatz)	1.160,85	84,15	76,21	Stellenschaffungen u.a. in folgenden Bereichen: 12,9 Stellen im Amt für Kindertagesbetreuung, 6,0 Stellen im Stadtjugendamt, 5,0 Stellen im Amt für Migration und Integration (Flüchtlingsunterkünfte), 4,0 Stellen im Stadtgartenamt (Inklusionstrupp), 3,0 Stellen beim Zivil- und Katastrophenschutz, 3,0 Stellen im Personalamt
2024 (Ansatz)	1.234,49	88,61	81,14	Stellenschaffungen u.a. in folgenden Bereichen: 35,46 Stellen im Amt für Kindertagesbetreuung (davon: Kindertagesstätte "Rödlstraße" 10,2 Planstellen), 5,84 Stellen im Stadtjugendamt, 5,37 Stellen im Amt für Gebäudewirtschaft, 2,5 Stellen im Einwohner- und Standesamt, 2,49 Stellen im Sozialamt

Anmerkung: Die Stellenzahl im Bereich Einzelplan 4 "Soziale Sicherung" (inkl. Kinderbetreuung) stieg von 2014 bis einschl. 2023 um 149,41 Planstellen an.
Hier handelt es sich in der Regel um Pflichtaufgaben der Stadt Landshut.



Einwohnerzahlen und Stellenentwicklung 2014 bis 2023

Jahr	Planstellen gesamt	davon Einzelplan 4 Soziales	Einwohner Stadt Landshut
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
2022	1.119,60	248,64	75.466
2023	1.160,85	268,46	75.315



Personalausgaben je Einwohner kreisfreie Städte Bayern 2022

Quelle: Finanzstatistik 2022; Bayerischer Städtetag Rundschreiben vom 05.07.2023

Rang- folge	kreisfreie Stadt	Personalausgaben je Einwohner in € (RE 2022)	Einwohnerzahl 31.12.2021
1	Schwabach*	504	41.146
2	Rosenheim	848	63.508
3	Weiden	913	42.472
4	Hof	939	45.125
5	Passau	954	53.093
6	Ansbach	966	41.662
7	Kaufbeuren	970	45.118
8	Kempten	974	69.053
9	Straubing	974	47.854
10	Landshut	993	73.150
11	Amberg	998	41.994
12	Fürth	1.005	129.122
13	Bamberg	1.062	77.749
14	Aschaffenburg	1.065	71.381
15	Augsburg	1.074	296.478
16	Coburg	1.081	40.955
17	Bayreuth	1.216	73.909
18	Memmingen	1.242	44.721
19	Würzburg	1.253	126.933
20	Ingolstadt	1.268	138.016
21	Schweinfurt	1.311	53.585
22	Erlangen	1.346	113.292
23	Nürnberg	1.364	510.632
24	München	1.669	1.487.708
25	Regensburg	1.673	153.542

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

** Bei dem Wert handelt es sich lt. Statistischem Landesamt um einen Fehler*