

Herrn
Christian Koch
Markusstr. 2
53332 Bornheim

21.05.2021

Kleine Anfrage gem. § 19 Abs. 1 Geschäftsordnung des Rates

Ihre Anfrage betr. „Kleine Anfrage betr. Personalaufwendungen der Stadt Bornheim pro Einwohner“

Sehr geehrter Herr Koch,

Ihre o.g. kleine Anfrage vom 12.05.2021 beantworte ich wie folgt:

Frage 1:

Wie hoch sind die vom Rat beschlossenen geplanten Personalaufwendungen der Stadt Bornheim in den Jahren 2021 und 2022?

Antwort 1:

Die beschlossenen Personalaufwendungen betragen:
2021: 33.143.392 Euro
2022: 34.639.841 Euro

Frage 2:

Wie hoch sind die vom Rat beschlossenen geplanten Personalaufwendungen der Stadt Bornheim in den Jahren 2021 und 2022, wenn die Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen herausgerechnet werden?

Antwort 2:

Die finale Beantwortung bedarf zunächst einer Umsetzung der vom Rat am 11.05.2021 gefassten Beschlüsse.
Diese werden derzeit im Finanzsystem erfasst und vorauss. bis Ende Juni 2021 abgeschlossen sein.

Frage 3:

Wie viele Stellen sieht der Stellenplan 2021 und 2022 mit und ohne die Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen vor?

Antwort 3:

Insgesamt sieht der Stellenplan für die Jahre 2021 und 2022 für Tarifbeschäftigte 488,776 Stellen und für Beamte 63,052 Stellen vor.
Die Anzahl der Stellen in Kindertageseinrichtungen beträgt für 2021 und 2022: 210,101 Stellen.

Frage 4:

Wie haben sich die unter Frage 1-3 abgefragten Kennzahlen im Jahr 2017 dargestellt?

Antwort 4:

In der Anlage werden die Kennzahlen des Personalmanagements des Jahres 2017 dargestellt (Auszug Haushaltsplan 2017/2018).

Mit der neuen KomHVO zum 01.01.19 entfiel die Verpflichtung zur ausnahmslosen Abbildung von Zielen und Kennzahlen zu allen Produkten des kommunalen Haushaltes.

Dies wurde mit dem vorliegenden verabschiedeten Haushalt 2021/22 bereits umgesetzt.

Ziel künftiger Haushaltsplanungen wird eine interaktive Darstellung und Auswertungsmöglichkeit von Kennzahlen beinhalten.

Eine differenzierte Rückrechnung zurückliegender/ abgeschlossener Haushalte ist hierzu nicht vorgesehen.

(Im Hinblick auf fehlende Vergleichswerte wird ein erforderlicher Zeitaufwand zur Ermittlung entsprechender Daten für nicht zielführend erachtet.)

Frage 5:

Wie haben sich die unter Frage 1-3 abgefragten Kennzahlen im Jahr 2012 dargestellt?

Antwort 5:

Im Haushalt 2012/13 wurden noch keine Kennzahlen abgebildet (erstmalig ab 2013/14).

Mit freundlichen Grüßen



(Christoph Becker)
Bürgermeister

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Personalmanagement

Herr Brandt



Ziele und Kennzahlen 1.01.09 Personalmanagement

Strategisches Ziel:

Bereitstellung notwendiger qualifizierter Personalausstattung

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Durchführung Personal-Bedarfsmanagement
- Realisierung eines bedarfsgerechten Personal-Entwicklungskonzeptes

Zielrichtung / Wirkung

- Sicherstellung einer adäquaten Stellen- bzw. notwendigen Personalausstattung

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen							
Anzahl Mitarbeiterstellen gesamt	382,9	382,4	408,4	408,4	408,4	408,4	408,4
davon Beamte	54,4	53,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4
davon tariflich Angestellte	328,5	329,0	351,0	351,0	351,0	351,0	351,0
davon Mitarbeiter im Kinder u. Jugendbereich	181,3	181,3	185,3	185,3	185,3	185,3	185,3
Mitarbeiter Kinder u. Jugendbereich zu Gesamt in %	47,3%	47,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%
Personalaufwendungen gesamt (€)	20.968.940	21.786.002	24.955.440	25.006.735	25.445.105	25.760.732	26.024.580
Nur Zusatzinformation:							
Personalaufwendungen Kinder u. Jugendbereich (€)	8.657.312	9.249.493	10.335.330	10.433.424	10.549.403	10.661.590	10.775.439
Personalaufwendungen Kinder u. Jugendbereich zu Personalaufwendungen gesamt %	41,3%	42,5%	41,4%	41,7%	41,5%	41,4%	41,4%
Ordentliche Aufwendungen (€)	91.786.677	100.130.472	106.667.164	108.575.374	110.155.413	109.444.804	110.816.153
Personalintensität % (Persaufw.*100 / Ordentl. Aufw.)	22,85%	21,76%	23,40%	23,03%	23,10%	23,54%	23,48%

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: **1.01.09 Personalmanagement**

Herr Brandt



Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Entwicklung und Realisierung von Qualifizierungskonzepten für Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter
- Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen durch
 - Ausbildung (Auszubildende, Praktikanten etc.)
 - Fortbildungsmaßnahmen

Zielrichtung / Wirkung :

- Es wird mittelfristig angestrebt, jährlich ca. 1% der Personalaufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen aufzuwenden.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen							
Anzahl Mitarbeiter	468	401	510	510	510	510	510
Personalaufwendungen gesamt (€)	20.968.940	21.786.002	24.955.440	25.006.735	25.445.105	25.760.732	26.024.580
Fortbildungskosten gesamt (€)	144.330	209.456	243.052	251.722	243.157	240.501	239.718
Fortbildungskosten pro Mitarbeiter (€)	308,40	522,33	476,57	493,57	476,78	471,57	470,04
Fortbildungskosten zu Personalaufwendungen %	0,7%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%

Ziele/ Kennzahlen 1.01.09.03 Arbeitssicherheit / Arbeitsschutz

Strategisches Ziel:

Sicherstellung des Arbeitsschutzes

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

Verhinderung von Arbeitsunfällen

Zielrichtung / Wirkung :

Reduzierung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, Reduzierung arbeitsbedingter Erkrankungen

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	z 2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen							
Anzahl der Arbeitsunfälle p. a.	14	-	-	-	-	-	-
Anzahl Mitarbeiter	468	401	510	510	510	510	510
Gesamtaufwendungen für Arbeitsschutz (€)*	50.222	60.000	62.000	72.000	62.000	72.000	62.000
Aufwendungen Arbeitsschutz pro Mitarbeiter (€)	107,31	149,63	121,57	141,18	121,57	141,18	121,57

*nur Sachkosten, keine Personalaufwendungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.294	-263.831	-281.518	-284.754	-288.037	-291.367	-294.745