

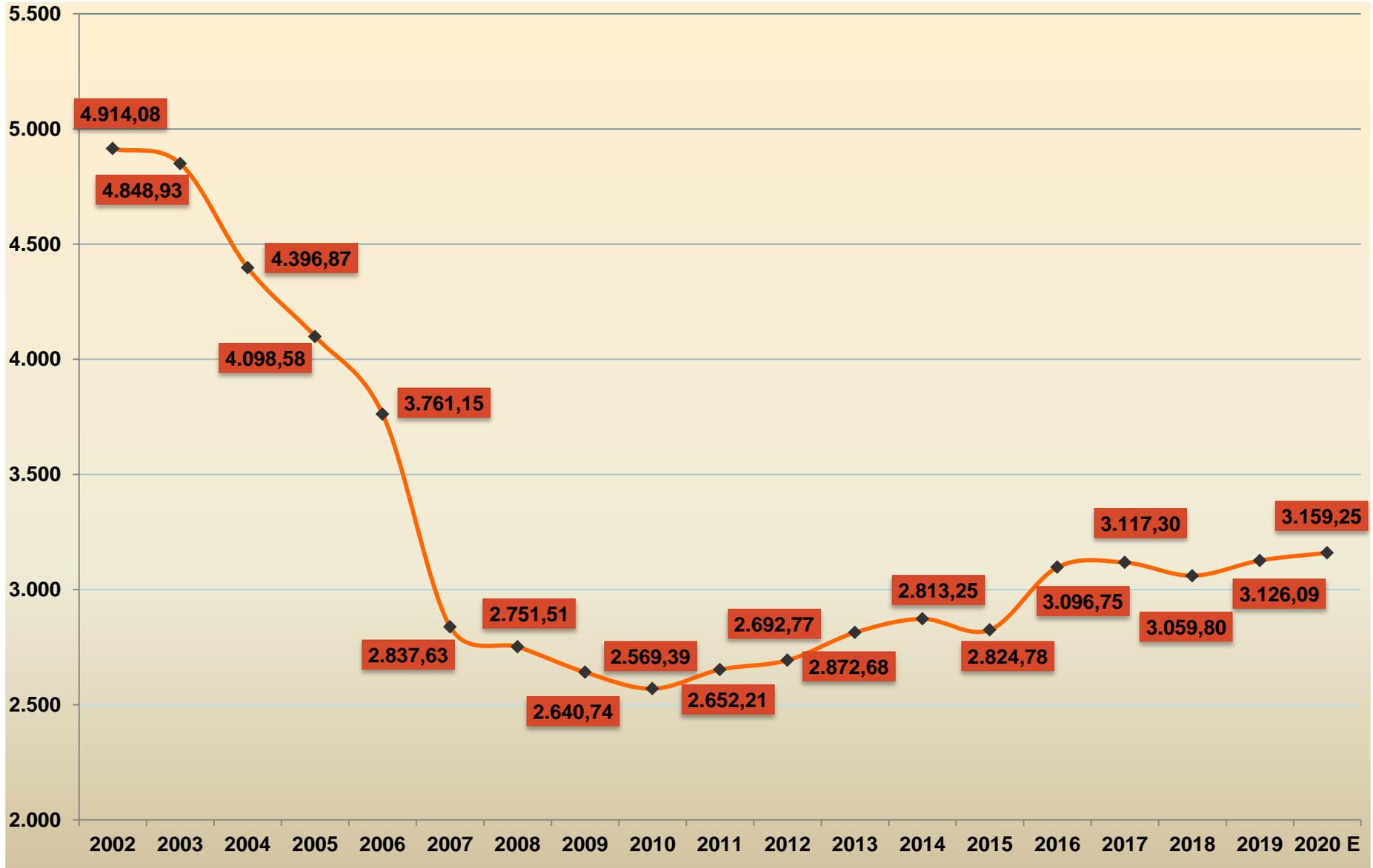
# otto

# präsentiert

Sitzung des Verwaltungsausschusses am 25.10.2019

Stellenplanentwurf und Personalkosten 2020

# Personalstellenentwicklung seit 2002



## in Höhe von 33,16 Stellen

### ➤ + 48,16 Stellen in den Dezernaten

↓ davon:

- + 21,85 Stellen im Dezernat I
- + 1 Stelle im Dezernat II
- + 4,035 Stellen im Dezernat IV
- + 14,775 Stellen im Dezernat V
- + 6,5 Stellen im Dezernat VI

### ➤ + 5 Stellen im Bereich Ausbildung

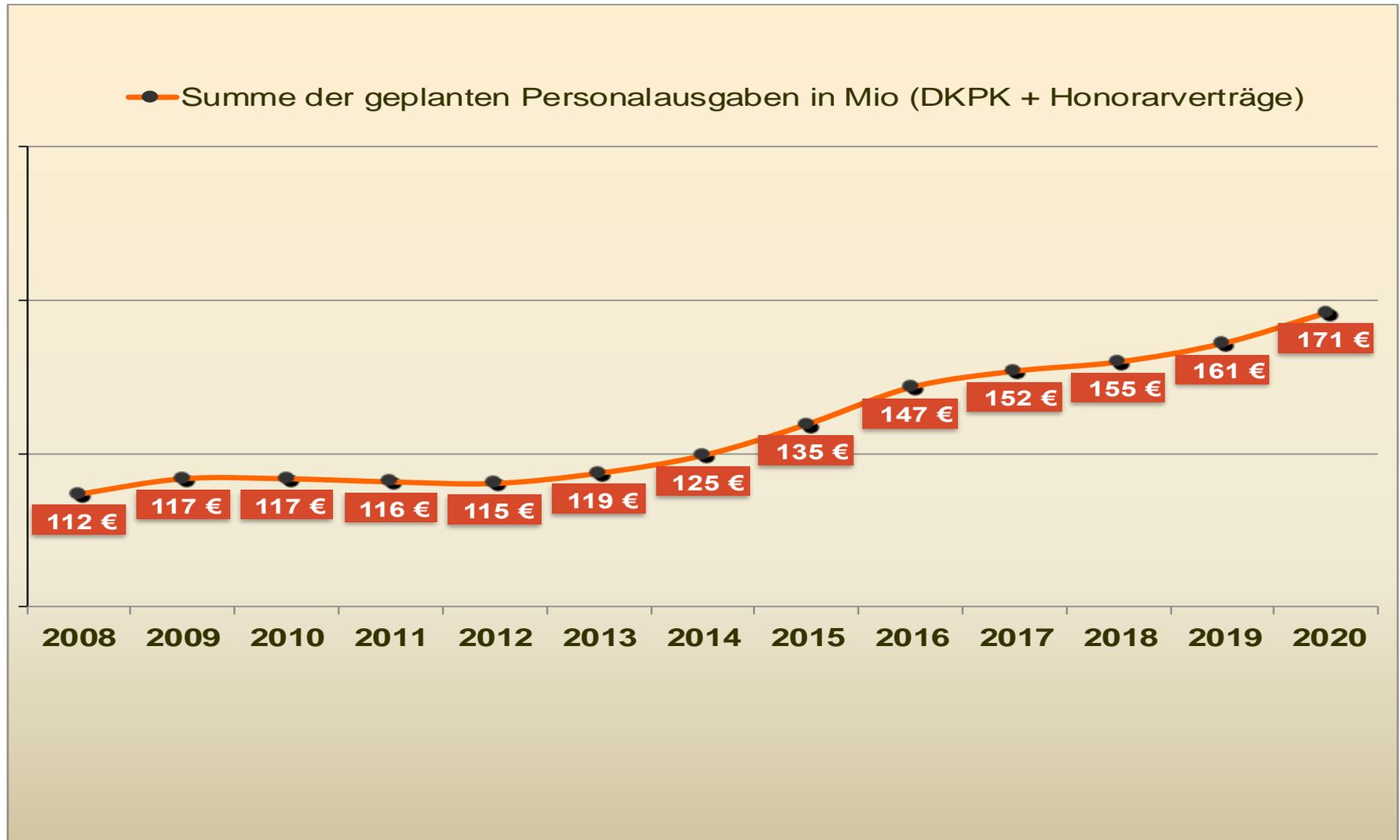
↓ davon, bspw.:

- 1 Auszubildende/r/Beamtenanwärter/innen und SB in d. Probezeit
- + 6 Beschäftigte im dualen Studium

### ➤ - 22 Stellen ATZ-Freizeitphase (Beginn Rente/Pension)

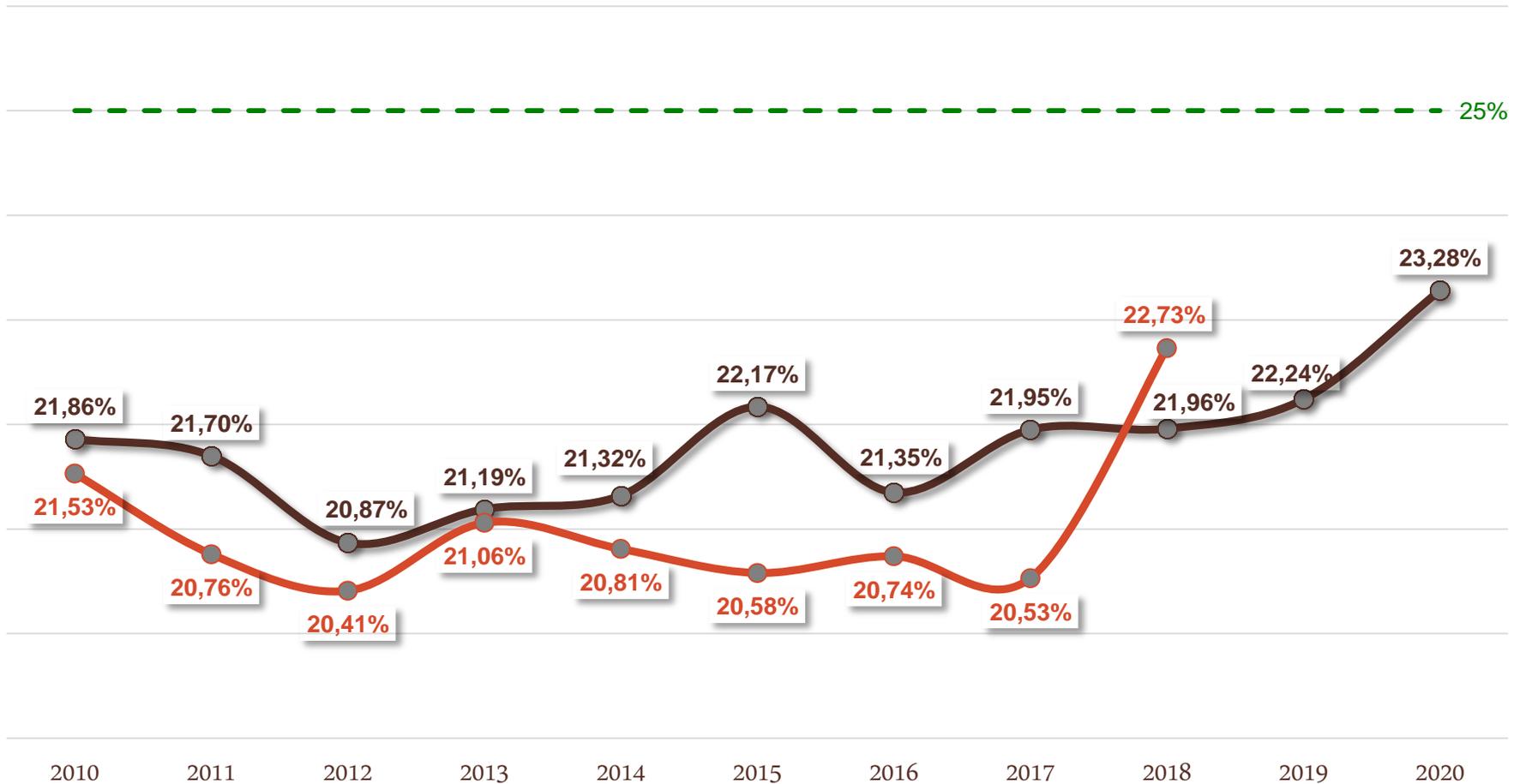
### ➤ + 2 Stellen ATZ-Freizeitphase (Beginn der Ruhephase)

# Personalkostenentwicklung seit 2008 einschließlich DKPK



# Personalkostenanteil (einschließlich DKPK) an den Gesamtaufwendungen seit 2010

Plan (jeweils aktualisiert) Ist



# Personalkostenbedarfsplanung DKPK 2020

## Risikobetrachtung

- Es werden 19,3 Millionen Euro weniger an Personalkosten in den Haushaltsplan eingestellt, als an Bedarf ermittelt wurde.

**→ entspricht einem Äquivalent rund 305 VbE**

- Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung für das Jahr 2020 – Der Entwurf wurde am 9. Oktober 2019 vom Bundeskabinett beschlossen, der Bundesrat muss der Verordnung noch zustimmen.

**→ 92.700 Euro Mehrbedarf**

# Personalkostenvergleich

## Mittelbereitstellungen zur Personalkostenentwicklung auf der Grundlage des Jahres 2002 (nur DKPK)



otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt