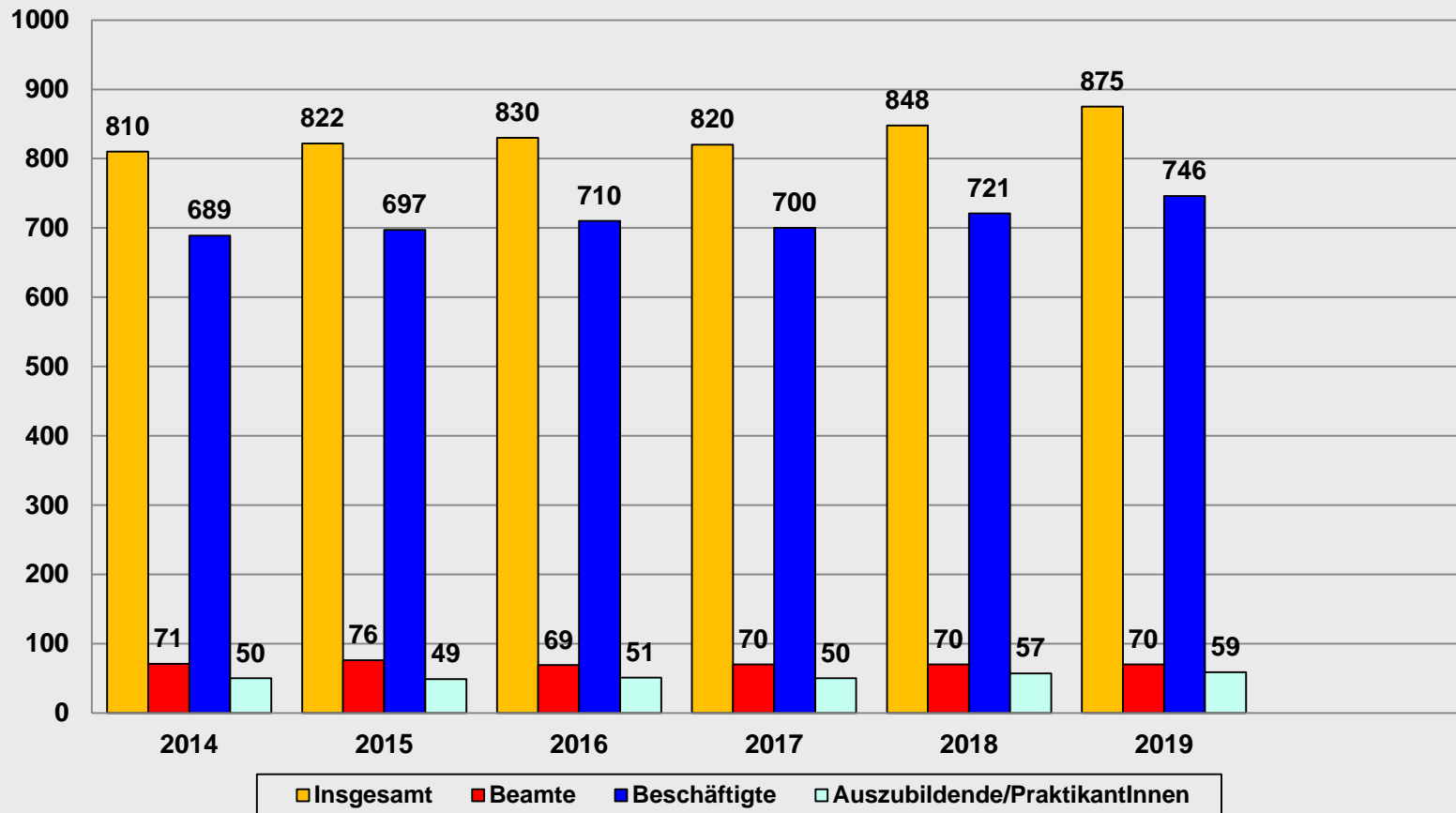


Haushaltsberatung

Haushaltsplanung 2020

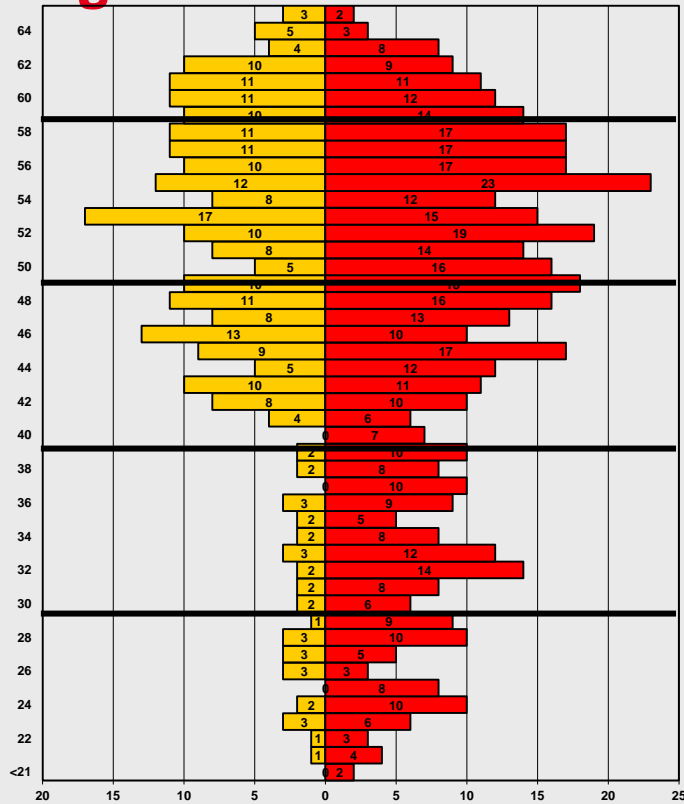
Personal

Anzahl der Mitarbeiter/innen

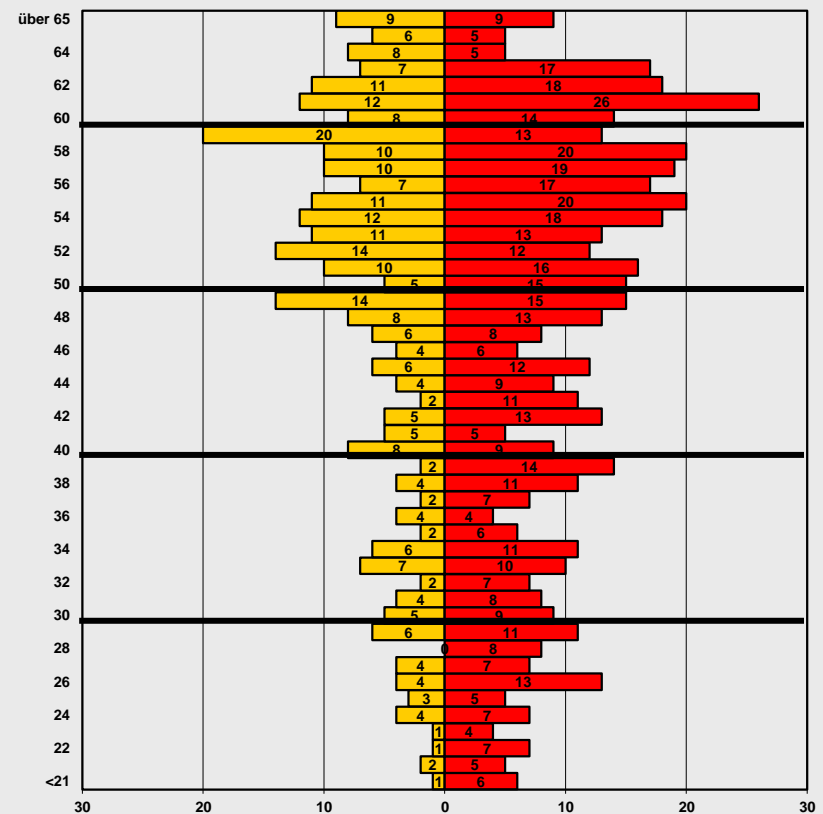


Stand zum 09.12.2019

Vergleich Altersstruktur 31.12.2014 – 09.12.2019



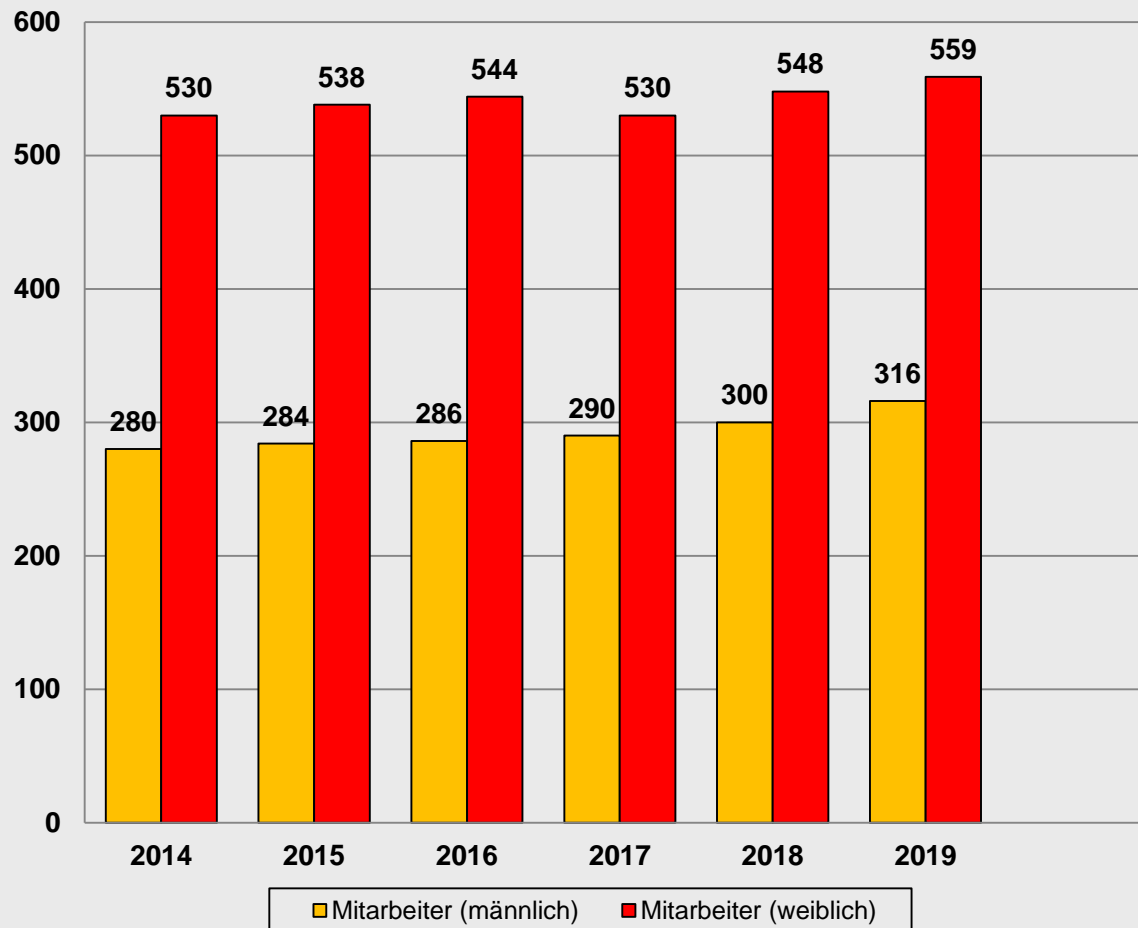
Ø 47,5 Jahre



Ø 47,7 Jahre

Stand zum 09.12.2019

Anzahl der Mitarbeiter/innen nach Geschlecht

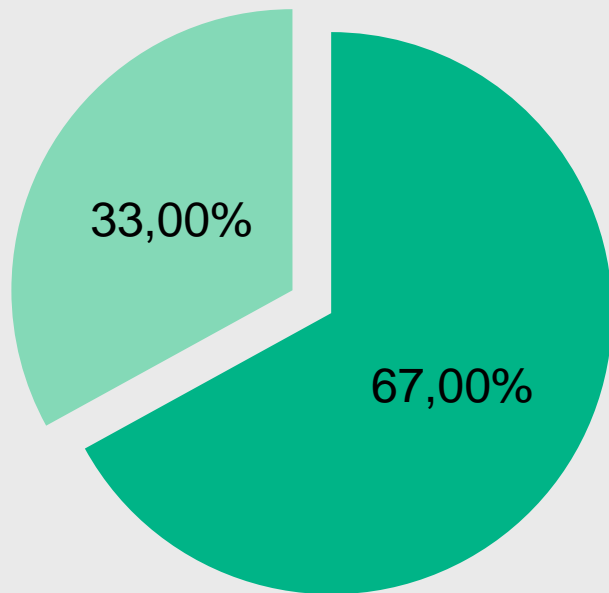


Stand zum 09.12.2019

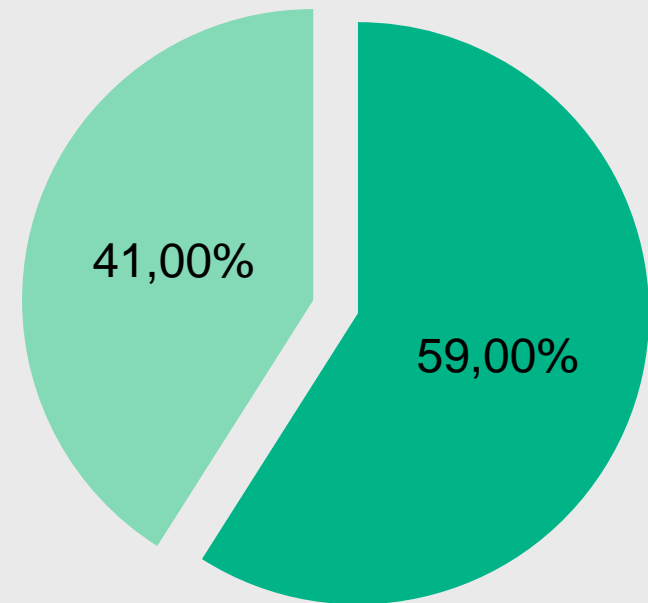
Führungspositionen der Stadt Rastatt nach Geschlecht

31.12.2014

31.12.2019



■ männlich
■ weiblich



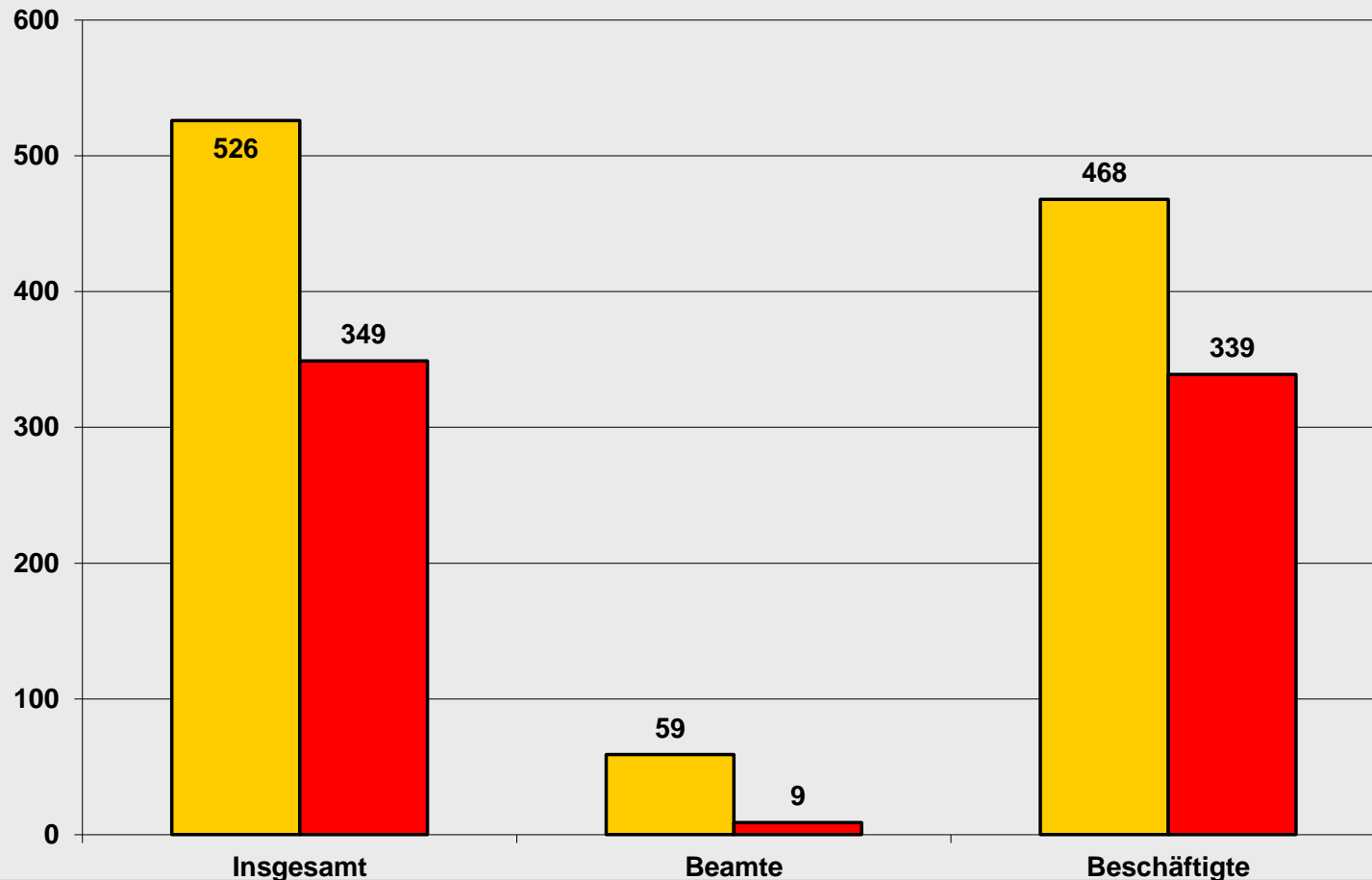
Stand zum 09.12.2019

Führungskräfte der Stadt Rastatt

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Männer	33	33	31	31	29	29
Frauen	16	17	19	19	21	20
Summe	49	50	50	50	50	49
Verhältnis %	67 / 33	66 / 34	62 / 38	62 / 38	58 / 42	59/41

Stand zum 09.12.2019

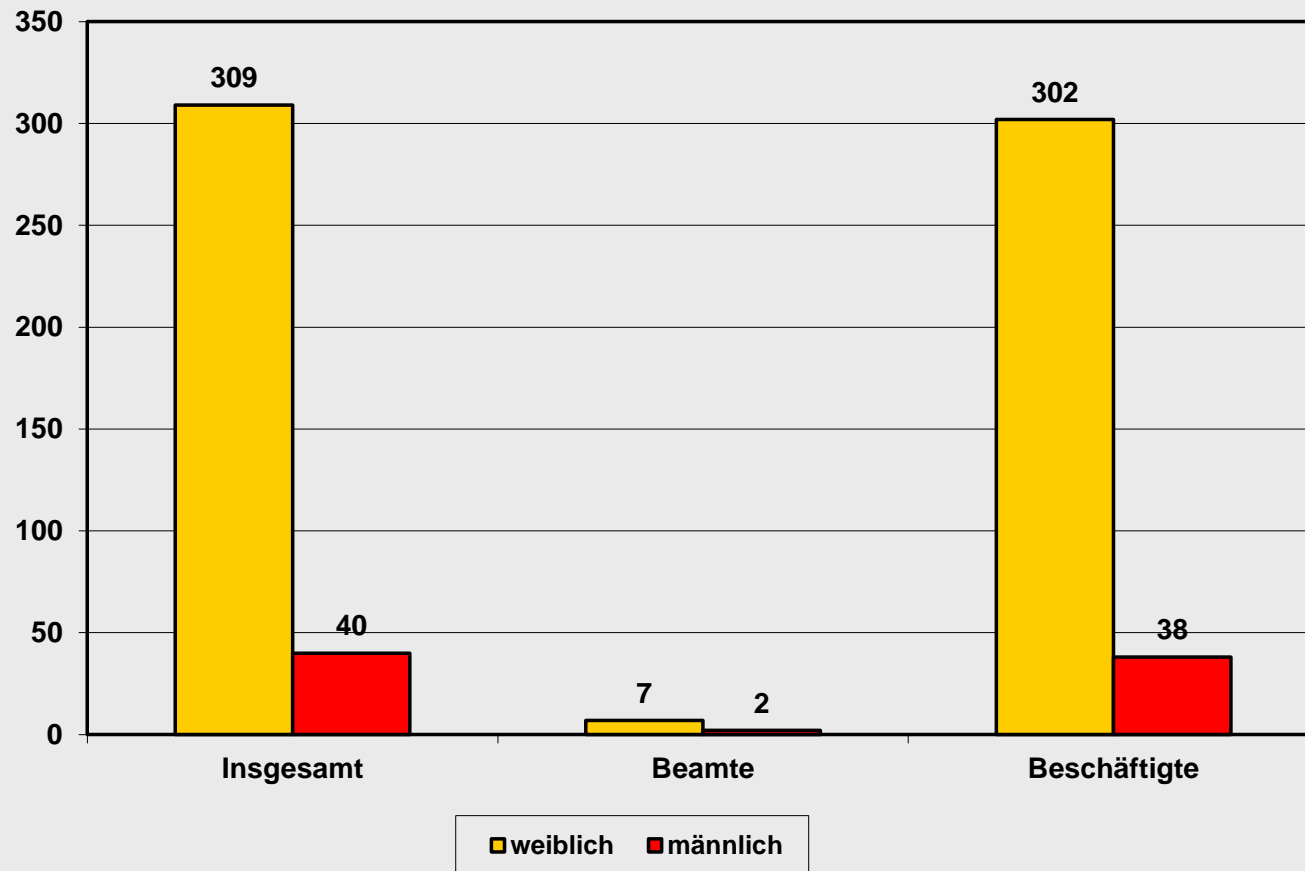
Anzahl der Mitarbeiter/innen in Voll- und Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen



■ Vollzeit ■ Teilzeit

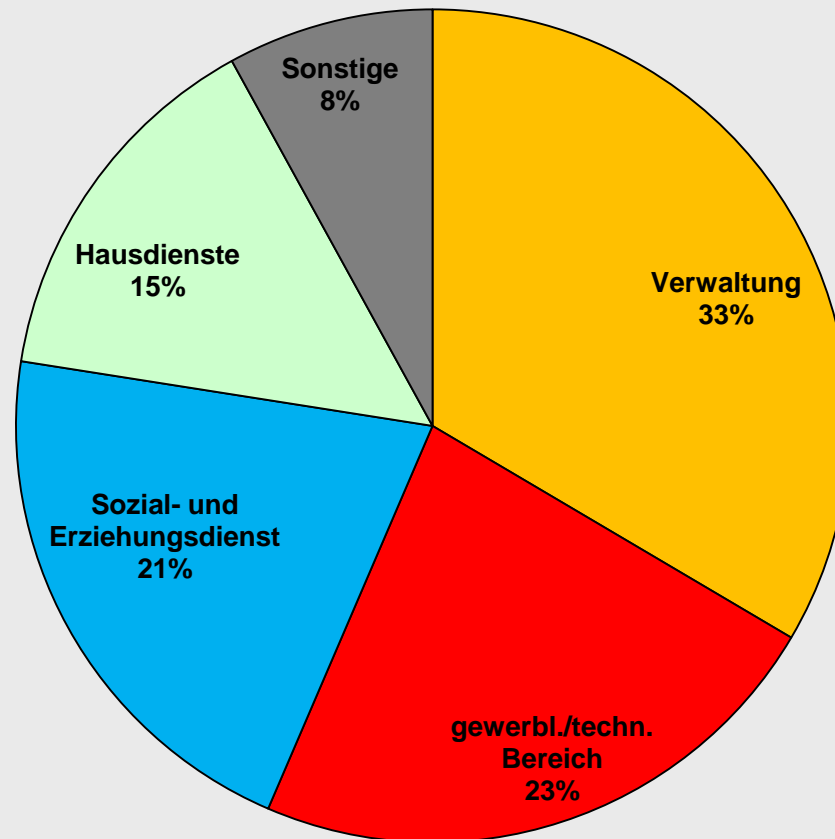
Stand zum 09.12.2019

Anzahl der Mitarbeiter/innen in Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen nach Geschlecht



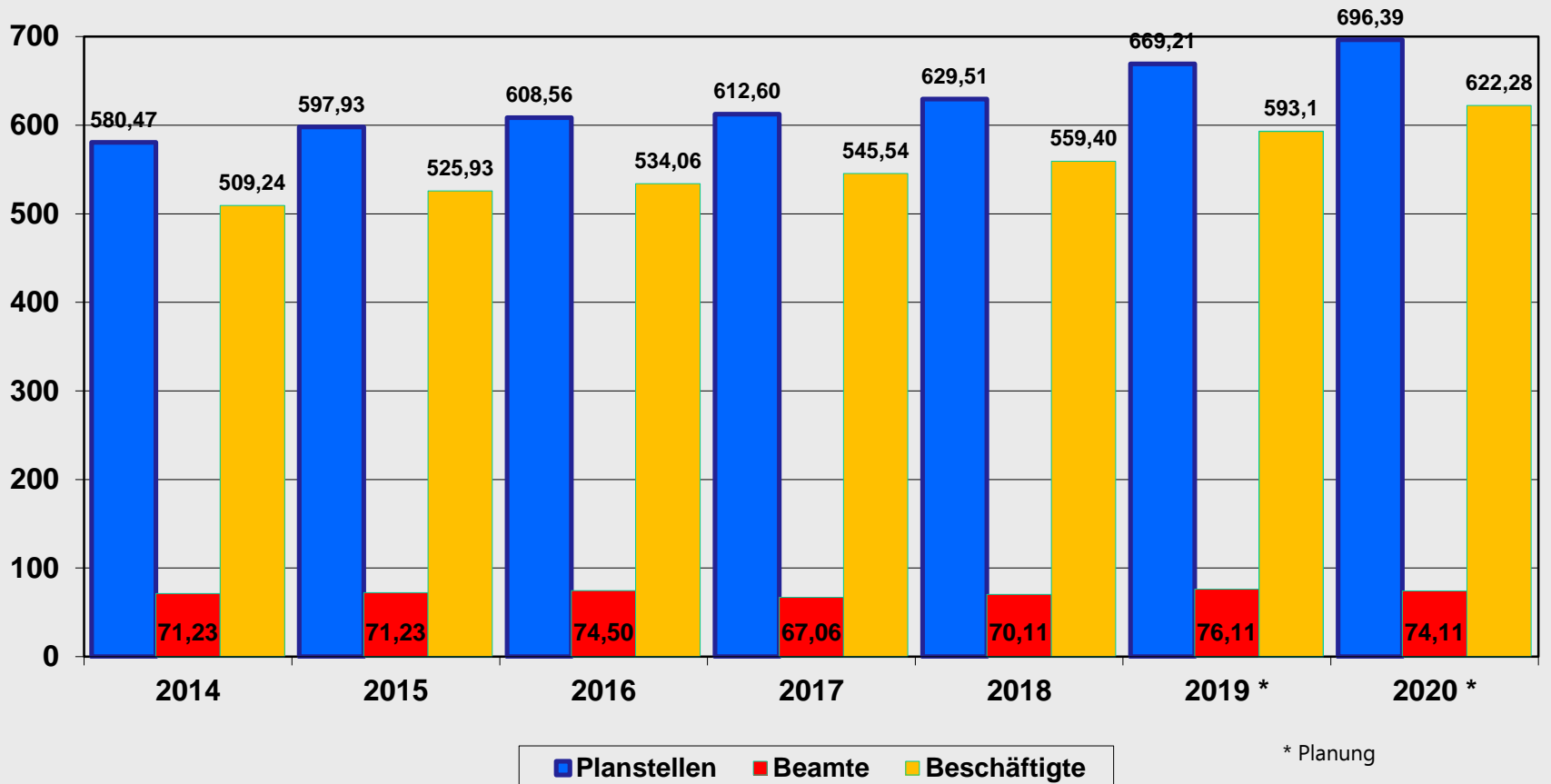
Stand zum 09.12.2019

Branchenverteilung der Beamten/Beamtinnen/ Beschäftigten (ohne Auszubildende, Praktikanten/Praktikantinnen, Volontäre)



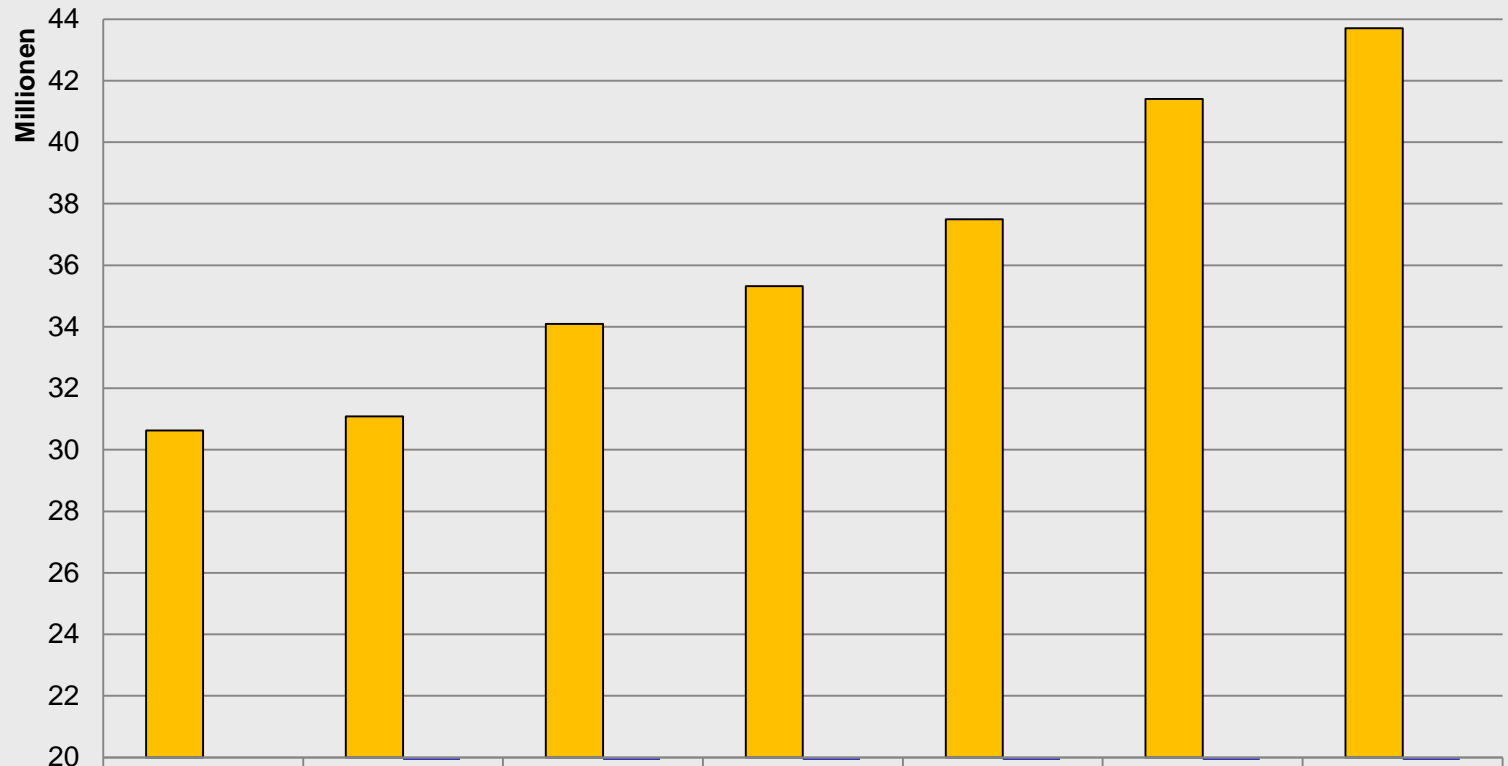
Stand zum 09.12.2019

Stellenentwicklung anhand Stellenplan



Stand zum 09.12.2019

Personalkostenentwicklung



	2014 *	2015 *	2016 *	2017*	2018*	2019**	2020**
Personalkosten	30.626.390	31.086.140	34.090.387	35.322.073	37.495.526	41.408.435	43.707.773
in % zu 2014		1,50%	11,31%	15,33%	22,43%	35,21%	42,71%

- vorläufiges Rechnungsergebnis wegen fehlender Abschlussbilanzen
- ** Haushaltsansatz

Stand zum 09.12.2019

Veränderungen Personalaufwendungen

➤ nicht beeinflussbarer Mehraufwand

- Entgelterhöhung, Besoldungserhöhung ca. 578.000 €
- anstehende Beförderungen ca. 5.300 €
- tarifliche / gesetzliche Stufensteigerungen ca. 299.000 €
- Auflösung EB Wohnungswirtschaft; Personalübernahme ca. 386.000 €
- Einsparung durch Realisierung von kw-Vermerken - rd. 39.500 €
- Anteil Leiharbeitskräfte künftig Sachausgaben FB Gebäudemanagement - rd. 87.350 €

1.141.450 €

➤ Stellenschaffungen ca. 682.200 €

rd. **1,82 Mio. €**

Stand zum 09.12.2019

Stellenschaffungen 2020

682.200 €

- 0,5 VzSt in EG 6 für eine/n Sekretär/in für Dezernat I
- 1,0 VzSt. in A 11 für eine/n Sachbearbeiter/in Digitalisierung im Kundenbereich Organisation und EDV
- 1,0 VzSt. in A 11 für eine/n Organisator/in im Kundenbereich Organisation und EDV
- 0,39 VzSt. in EG 9a für eine/n Sachbearbeiter/in für die Bezügerechnung im Kundenbereich Personal
- 1,13 VzSt. in EG 8 für Sachbearbeiter/innen in der Anlagenbuchhaltung im Kundenbereich Finanzen (davon 0,64 VzSt. mit Personalübernahme aus EB Wohnungswirtschaft)
- 1,0 VzSt. in EG 6 im Kundenbereich Stadtkasse (Personalübernahme aus EB Wohnungswirtschaft)
- 1,0 VzSt. in EG 10 für eine/n Sachbearbeiter/in gemeinsamer Gutachterausschuß im Kundenbereich Stadtplanung
- 1,0 VzSt. in EG 10 für eine/n Stadtplaner/in für Dorfentwicklung im Kundenbereich Stadtplanung
- 1,0 VzSt. in EG 11 für eine/n Umweltplaner/in im Kundenbereich Ökologie und Grün
- 1,0 VzSt. in EG 9b für eine/n Techniker/in Unterhaltung Grünflächen im Kundenbereich Ökologie und Grün

Stand zum 09.12.2019

- 2,0 VzSt. in A 10 für Sachbearbeiter/in Zensus im Kundenbereich Bauverwaltung
- 2,0 VzSt. in EG 9a für Sachbearbeiter/in Zensus im Kundenbereich Bauverwaltung
- 1,0 VzSt. in A 11 für eine/n stellvertretende/n Kommandant/in im Kundenbereich Feuerwehr
- 4,0 VzSt. in EG 9a für Mitarbeiter/innen im feuerwehrtechnischen Dienst im Kundenbereich Feuerwehr
- 0,36 VzSt. in EG 6 für eine/n Sekretär/in im Kundenbereich Feuerwehr
- 0,23 VzSt. in EG 11 für eine/n Ingenieur/in im Kundenbereich Hochbau
- 1,0 VzSt. in EG 6 für eine/n Elektriker/in für die Kanalkolonne im Fachbereich Technische Betriebe
- 0,25 VzSt. in EG 6 für eine/n Sachbearbeiter/in in der Fachbereichsverwaltung im Fachbereich Technische Betriebe
- 1,0 VzSt. in EG 9a für die zweite Freistellungsstelle für den neuen Personalrat

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !**