

Personalkosten/ -planung für 2020 ff.

Für 2020 geplante und genehmigte Stellen	27,3
Umgesetzte Stellen 2020	17,3
Umsetzung 2021	5,0
Umsetzung fraglich	4,0 (Jugendsozialarbeiter; nichtpädagogische Kräfte Kitas)
Unbesetzte Stellen(n)	1,0 (Controlling)

Personalkosten 2020 **16.615.000 €** (= + 1.915.000 € gegenüber 2019)

Personalkosten 2021 – 2024	2021	2022	2023	2024
Gesamt 69.977.820 €	16.818.000 €	17.296.000 €	17.755.250 €	18.108.400 €

Geplante Stellen 2021

Stadtverwaltung	zentrale Vergabestelle – 2 Stellen (EG 9a + EG 11/ A11)	Kosten	59.000 €/ 72.000 €
	RPA techn. Prüfung – 0,5 Stellen (EG11/ A11)	Kosten	36.000 €
Stadtwerke	Sperrkassier – 1 Stelle (EG 6)	Kosten	50.000 €
	Kassierer/-in Aquadrom – 0,77 Stellen (EG 3)	Kosten	40.000 €