

# MANNHEIM<sup>2</sup> HUMAN RESOURCES REPORT 2021

Zahlen, Daten und Fakten einer zukunftsorientierten Stadtverwaltung

STADT MANNHEIM<sup>2</sup>

Organisation und Personal

# PERSONALSTATISTIK

GESAMTPERSONAL



FRAUEN



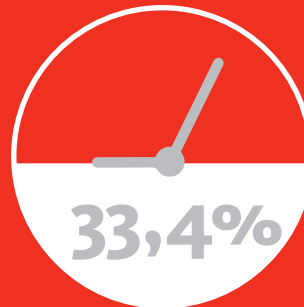
MÄNNER



PERSONALAUFWAND\*\*



TEILZEITQUOTE\*



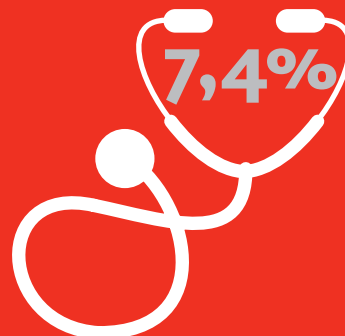
DURCHSCHNITTSALTER\*



DURCHSCHNITTLICHE  
BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT\*



KRANKHEITSQUOTE



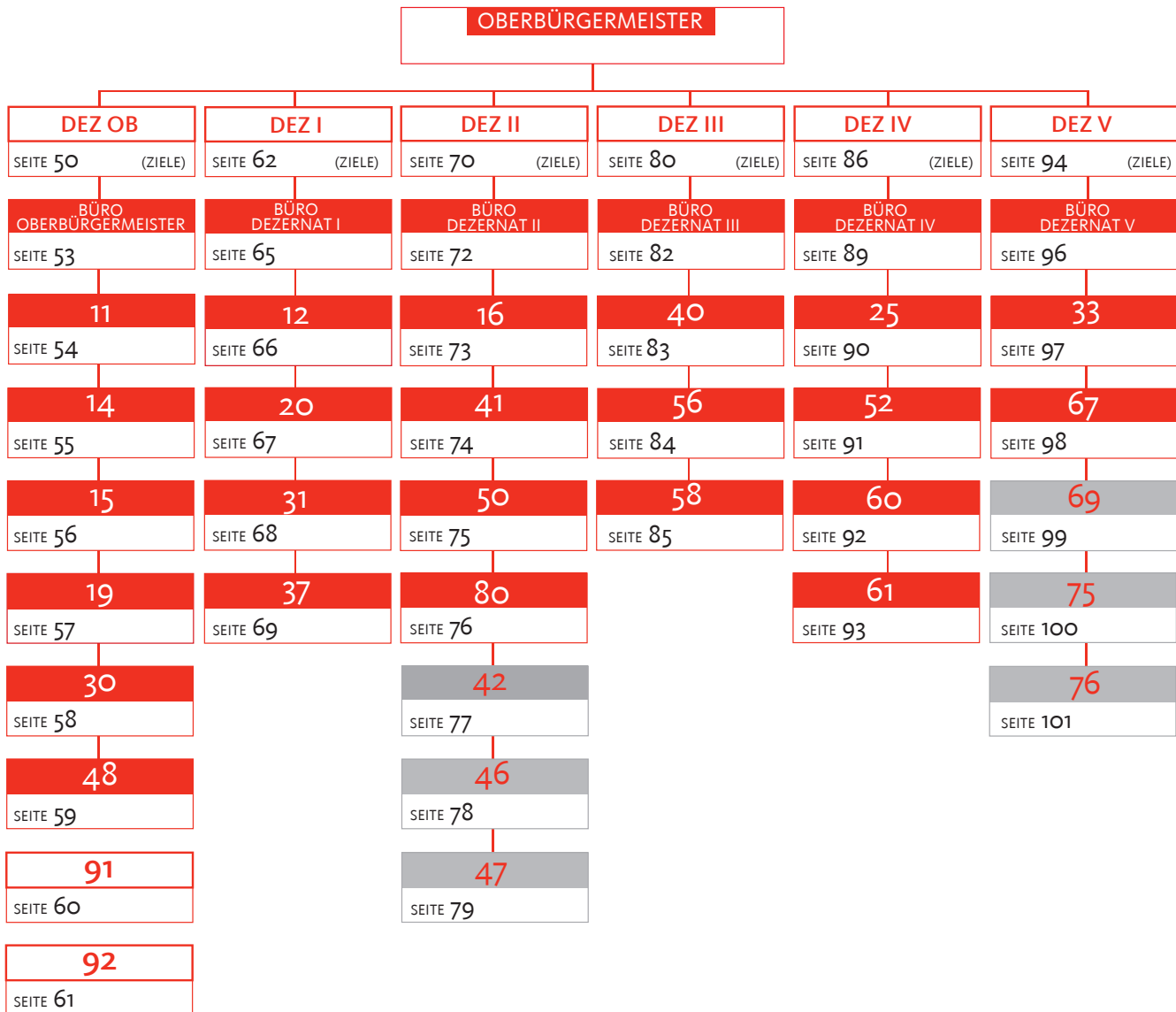
ANZAHL DER ANGEBOTENEN AUSBILDUNGS-  
BERUFE UND STUDIENGÄNGE



\* bezogen auf das Stammpersonal  
\*\* jahresbezogene Betrachtung

# INHALTSVERZEICHNIS

PERSONALSTATISTIK	2
NAVIGATIONSHILFE HUMAN RESOURCES SUMMARIES	4
VORWORT	5
AUF EINEN BLICK	6
FÜHRUNGSKRÄFTE	10
TEILZEITBESCHÄFTIGUNG	12
DEMOGRAFISCHE SITUATION	14
NACHWUCHS SICHERN: AUSBILDUNG	17
KARRIERE MACHEN: BEWERBUNGSSTATISTIK	19
DIVERSITÄT: GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER	21
DIVERSITÄT: INKLUSION	24
DIVERSITÄT: STAATSANGEHÖRIGKEIT	26
DIVERSITÄT: ARBEITS- UND WOHNORT MANNHEIM	28
ÜBER- UND MEHRARBEITSSTUNDEN	30
FLUKTUATION	32
AUSFALLZEITEN	36
PERSONALAUFWAND	38
FORTBILDUNG, QUALIFIZIERUNG UND PERSONALENTWICKLUNG	41
BETRIEBZUGEHÖRIGKEIT	44
STELLENPLAN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2018/2019 + 2020/2021	46
HUMAN RESOURCES SUMMARIES INKL. LEISTUNGSZIELE	48
KURZERLÄUTERUNG HUMAN RESOURCES SUMMARIES	49
GLOSSAR	102



## NAVIGATIONSHILFE HUMAN RESOURCES SUMMARIES

HINWEIS: Das dargestellte Organigramm bezieht sich auf den Stand zum 31.12.2021.

# VORWORT

Wer Veränderungen nicht nur anstoßen, sondern systematisch gestalten will, benötigt neben einer klaren Strategie und beschriebenen Zielen vor allem die Mitarbeiter\*innen, die diesen Wandel durch ihr Tun und Handeln möglich machen und mit Bedeutung und Aktivität füllen. Auch unser im stadtweiten Leitspruch „gemeinsam mehr bewirken“ formuliertes Selbstverständnis stellt Kooperation und Personalarbeit beispielhaft in den Fokus unserer Bemühungen.

Unsere Mitarbeiter\*innen sind der erfolgskritische Faktor für die Zukunftsfähigkeit unserer Organisation, den wir als unsere wichtigste Ressource mit planerischer Perspektive steuern. Rund jeder vierte Euro unseres Ergebnishaushaltes wird für unser Personal aufgewendet: darum widmen wir der Auswahl und Entwicklung unserer Mitarbeiter\*innen ein eigenes Berichtswesen. Dadurch gewinnen wir Erkenntnisse und leiten Handlungsempfehlungen ab, um dauerhafte Beschäftigungsfähigkeit, kontinuierliche Leistungserfüllung und damit unseren Anspruch an Modernität und Veränderungsfähigkeit einzulösen.

In komprimierter, übersichtlicher Form liefert der Human Resources Report verlässlich Orientierung und fungiert als zentrale Grundlage für Entscheidungen wirkungsorientierten Personalmanagements.

Wir freuen uns, Ihnen diesen Report als Instrument und Datenbasis für Ihre Personalarbeit und ihre managerialen Entscheidungen zur Verfügung zu stellen.



Dr. Peter Kurz  
Oberbürgermeister der Stadt Mannheim



Dr. Liane Schmitt  
Fachbereichsleitung Organisation und Personal

# AUF EINEN BLICK

Tab. 1: Auf einen Blick (Stand 31.12.2021)

	Kern- verwaltung	Eigen- betriebe	Stadt- verwaltung	Verlauf	Prognose 2022
Gesamtpersonal	6.295	2.352	8.647	↑	→
Stammpersonal	5.169	1.650	6.819	↑	↗
Stammpersonal (Vollzeitäquivalente)	4.447,93	1.549,68	5.997,61	↑	↗
Frauenanteil (bezogen auf das Gesamtpersonal)	69,2%	28,2%	58,0%	↗	↗
Frauenanteil (bezogen auf das Stammpersonal)	67,5%	20,7%	56,2%	↗	↗
Auszubildende (inkl. Praktika, Volontariate, PIA)	291	75	366	↑	↗
Teilzeitquote (bezogen auf das Stammpersonal)	39,4%	14,6%	33,4%	↘	↗
jahresbezogener Anteil der schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen	6,6%	9,0%	7,3%	↘	→
jahresbezogener Personalaufwand in Mio. € (vorläufiges Rechnungsergebnis bzw. Wirtschaftspläne)	346,6 Mio. €	138,6 Mio. €	485,2 Mio. €	↑	↑

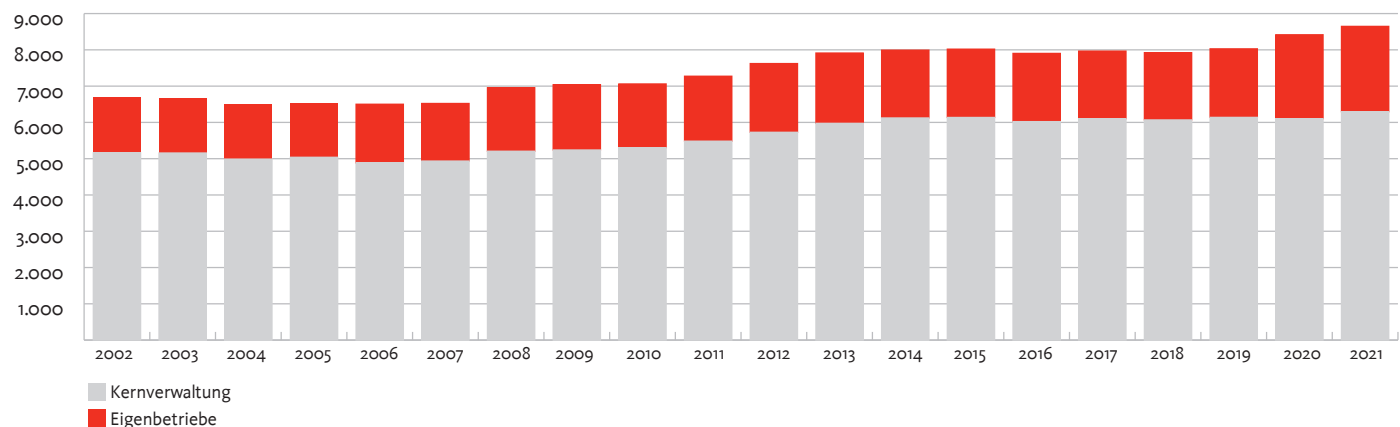
Legende:

↓ fallend	↘ leicht fallend	→ konstant	↗ leicht steigend	↑ steigend
--------------	---------------------	---------------	----------------------	---------------

Tab. 2: Personalstand am 31.12.2021

	Kernverwaltung			Eigenbetriebe			Stadtverwaltung		
	Beamt*innen	Arbeitnehmer*innen	Summe	Beamt*innen	Arbeitnehmer*innen	Summe	Beamt*innen	Arbeitnehmer*innen	Summe
<b>Stammpersonal</b>	786	4.383	5.169	22	1.628	1.650	808	6.011	6.819
dar. ATZ-Arbeitsphase bzw. ATZ-Teilzeitmodell		57	59	0	18	18		75	77
dar. ATZ-Freistellungsphase		56	58	0	12	12		68	70
dar. Teilzeitbeschäftigte (ohne ATZ)	187	1.757	1.944	10	215	225	197	1.972	2.169
<b>Befristet Beschäftigte/ Aushilfen</b>	0	517	517	0	133	133	0	650	650
<b>THCG-Beschäftigte</b>	0	35	35	0	14	14	0	49	49
<b>Auszubildende</b> inkl. praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	7	200	207	0	70	70	7	270	277
<b>Praktika/Volontariate</b>	0	84	84	0	5	5	0	89	89
<b>Freiwilliges Jahr/ Bundesfreiwilligendienst</b>	0	6	6	0	13	13	0	19	19
<b>Sonderverträge</b> <b>Eigenbetrieb Nationaltheater</b>	0	0	0	0	420	420	0	420	420
<b>Ruhende Beschäftigungsverhältnisse</b>	32	245	277	0	47	47	32	292	324
dav. Beurlaubte	32	233	265	0	44	44	32	277	309
dav. Rente auf Zeit	0	12	12	0			0	15	15
<b>SUMME</b>	<b>825</b>	<b>5.470</b>	<b>6.295</b>	<b>22</b>	<b>2.330</b>	<b>2.352</b>	<b>847</b>	<b>7.800</b>	<b>8.647</b>

Abb. 1: Entwicklung des Gesamtpersonals 2002 - 2021



Tab. 3: Vollzeitäquivalente am 31.12.2021

	Kernverwaltung			Eigenbetriebe			Stadtverwaltung		
	Beamt*innen	Arbeitnehmer*innen	Summe	Beamt*innen	Arbeitnehmer*innen	Summe	Beamt*innen	Arbeitnehmer*innen	Summe
<b>Stammpersonal</b>	721,26	3.726,67	4.447,93	17,93	1.531,75	1.549,68	739,19	5.258,42	5.997,61
dar. ATZ-Arbeitsphase bzw. ATZ-Teilzeitmodell	0,90	48,49	49,39	0,00	16,67	16,67	0,90	65,16	66,06
dar. ATZ-Freistellungsphase	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20
dar. Teilzeitbeschäftigte (ohne ATZ)	124,16	1.163,88	1.288,04	5,93	132,07	138,00	130,09	1.295,95	1.426,04
<b>Befristet Beschäftigte/ Aushilfen</b>	0,00	355,79	355,79	0,00	103,74	103,74	0,00	459,53	459,53
<b>THCG-Beschäftigte</b>	0,00	34,00	34,00	0,00	14,00	14,00	0,00	48,00	48,00
<b>Auszubildende</b> inkl. praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	7,00	197,69	204,69	0,00	70,00	70,00	7,00	267,69	274,69
<b>Praktika/Volontariate</b>	0,00	80,16	80,16	0,00	5,00	5,00	0,00	85,16	85,16
<b>Freiwilliges Jahr/ Bundesfreiwilligendienst</b>	0,00	6,00	6,00	0,00	13,00	13,00	0,00	19,00	19,00
<b>Sonderverträge Eigenbetrieb Nationaltheater</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	404,43	404,43	0,00	404,43	404,43
<b>Ruhende Beschäftigungsverhältnisse*</b>	26,18	209,26	235,44	0,00	35,80	35,80	26,18	245,06	271,24
dav. Beurlaubte*	26,18	200,13	226,31	0,00	33,30	33,30	26,18	233,43	259,61
dav. Rente auf Zeit*	0,00	9,13	9,13	0,00	2,50	2,50	0,00	11,63	11,63
<b>SUMME</b>	<b>754,44</b>	<b>4.609,57</b>	<b>5.364,01</b>	<b>17,93</b>	<b>2.177,72</b>	<b>2.195,65</b>	<b>772,37</b>	<b>6.787,29</b>	<b>7.559,66</b>

\* Vollzeitäquivalente entsprechen dem letzten aktiven Beschäftigungsumfang

Abb. 2: Gliederung nach Beschäftigungsgruppen des Gesamt- und Stammpersonals

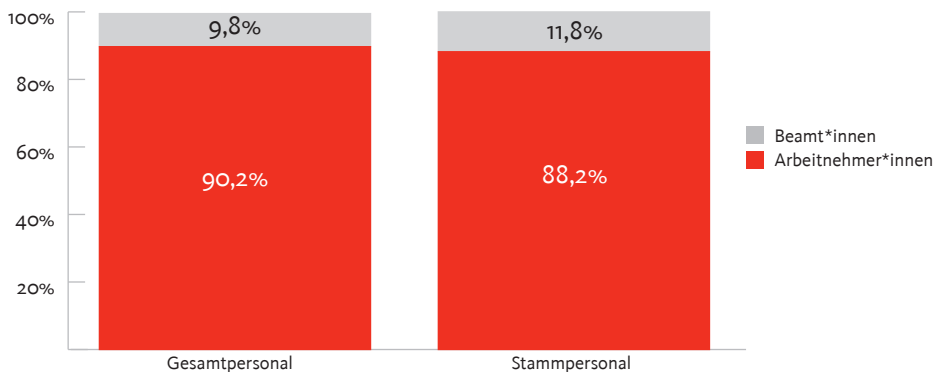
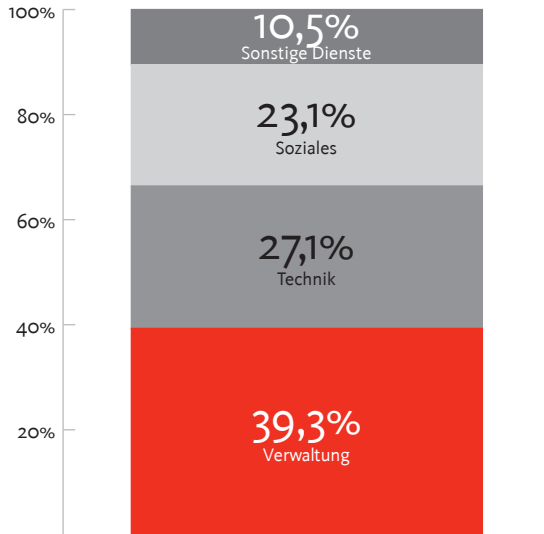




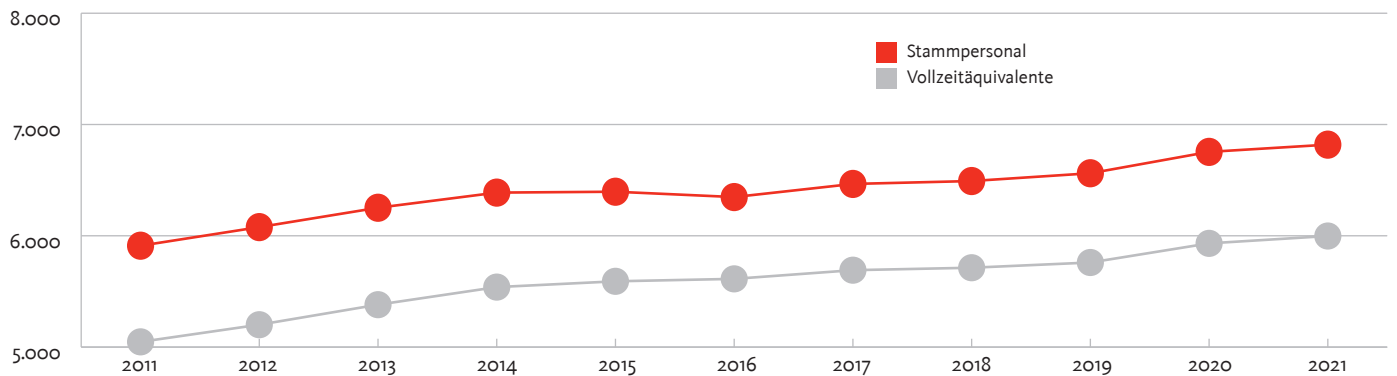
Abb. 3: Aufgabenbereiche des Stammpersonals

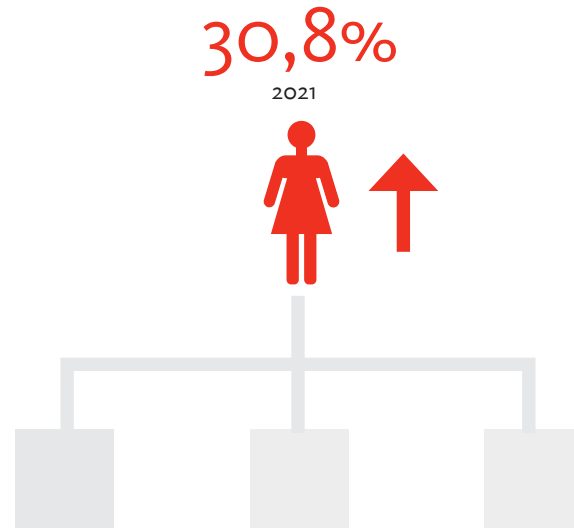


Tab. 4: Entwicklung des Personalbestandes

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Entwicklung des Personalbestandes</b>											
Stammpersonal	5.911	6.078	6.252	6.388	6.396	6.348	6.466	6.492	6.562	6.754	6.819
Vollzeitäquivalente	5.047	5.201	5.381	5.539	5.591	5.613	5.691	5.713	5.760	5.932	5.998

Abb. 4: Entwicklung des Personalbestandes und der Vollzeitäquivalente





## DER ANTEIL DER WEIBLICHEN FÜHRUNGSKRÄFTE IN DER FÜHRUNGSEBENE 1 LIEGT AM 31.12.2021 BEI 30,8%.

Betrachtet man die Entwicklung der ersten beiden Führungsebenen hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Verteilung, so kann man folgende Entwicklung erkennen: In der ersten Führungsebene, die neben dem Oberbürgermeister und den Dezernent\*innen auch die Dienststellenleitungen repräsentiert, stieg der Wert von 27,5% im Jahre 2019 auf 30,0% im Jahr 2020 an und beträgt zum Ende des Jahres 2021 zwischenzeitlich 30,8%.

Die gleiche Entwicklung zeichnet sich bei der Führungsebene 2, der Ebene der Abteilungsleitungen und vergleichbaren Funktionen, ab. Betrug der Anteil im Jahr 2019 noch 36,7%, stieg er bereits 2020 auf 37,6% und hat zum Stichtag 31.12.2021 zwischenzeitlich 40,4% erreicht. **Während 47 weibliche Abteilungsleitungen im Jahr 2019 beschäftigt waren, stieg diese Anzahl im Jahr 2021 auf 55.**

# FÜHRUNGSKRÄFTE

Abb. 5: Struktur der Führungskräfte: Beamt\*innen und Arbeitnehmer\*innen

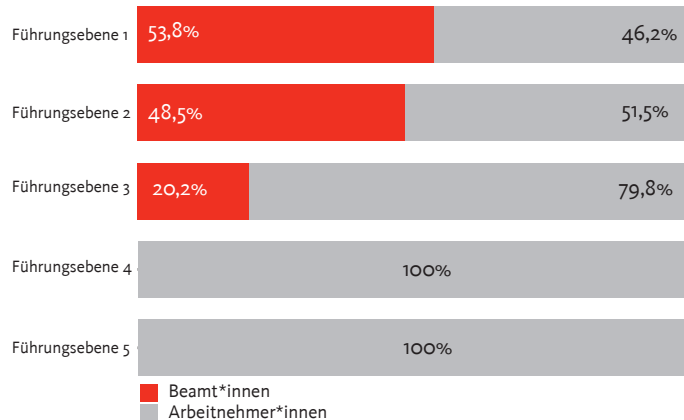


Abb. 6: Struktur der Führungskräfte: Geschlecht

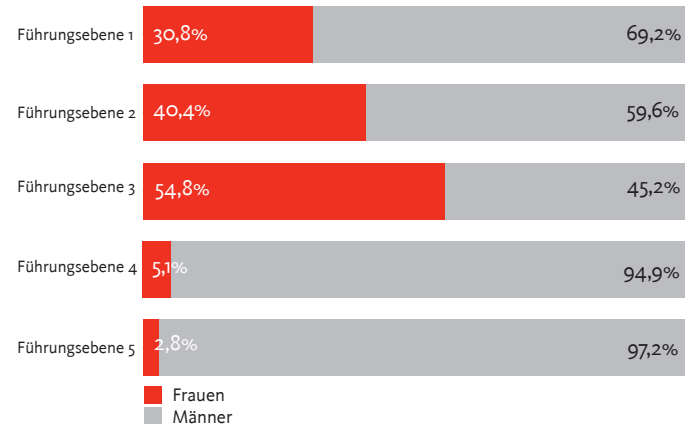
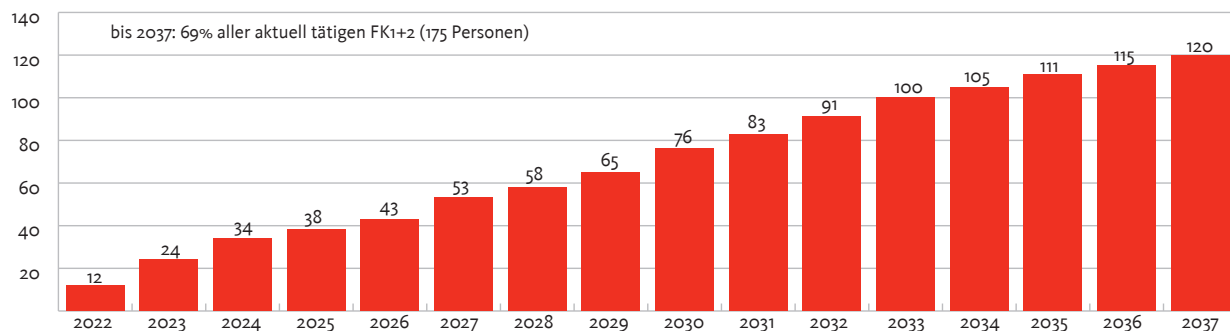
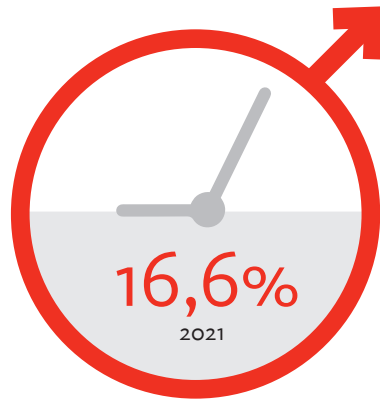


Abb. 7: Kumulierte Werte der prognostizierten Abgänge der Führungsebenen 1+2 bis 2037 (z.B. altersbedingt)



Tab. 5: Prognostizierte Jahreswerte der Abgänge der Führungsebenen 1+2 (z.B. altersbedingt)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>Abgänge bis 2037</b>	12	12	10	4	5	10	5	7	11	7	8	9	5	6	4	5



## DER ANTEIL DER MÄNNLICHEN TEILZEIT- BESCHÄFTIGTEN STEIGT ZUM 31.12.2021 AUF 16,6%.

In einer modernen zukunftsfähigen Arbeitswelt ist die Teilzeitbeschäftigung von zentraler Bedeutung und wird bei der Stadtverwaltung Mannheim in vielfacher Weise gefördert, um z.B. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu stärken. Rund ein Drittel der unbefristet beschäftigten Personen arbeitet daher seit vielen Jahren in Teilzeit. Bei einer Betrachtung der männlichen Teilzeitbeschäftigten ist seit 2016 ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen.

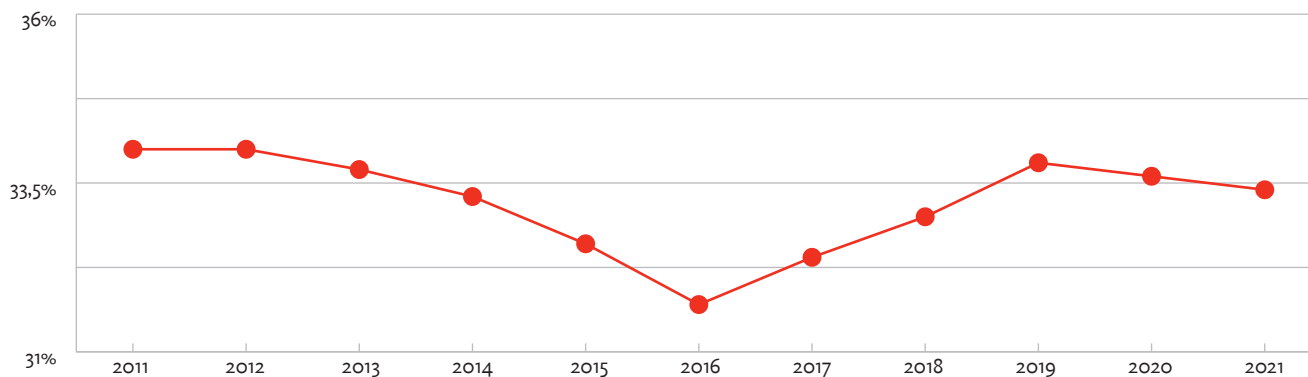
**Im Jahr 2017 arbeiteten 286 Männer in Teilzeit und im Jahr 2021 sind es mit 379 Personen knapp 100 Mitarbeiter mehr. Somit liegt der Anteil der männlichen Teilzeitbeschäftigten im Jahr 2021 bei 16,6% (Vergleich 2017: 13,7%). Da der Anstieg auch unabhängig von den vereinbarten Altersteilzeitregelungen zu erkennen ist, können insbesondere familiäre Gründe angenommen werden.**

# TEILZEITBESCHÄFTIGUNG

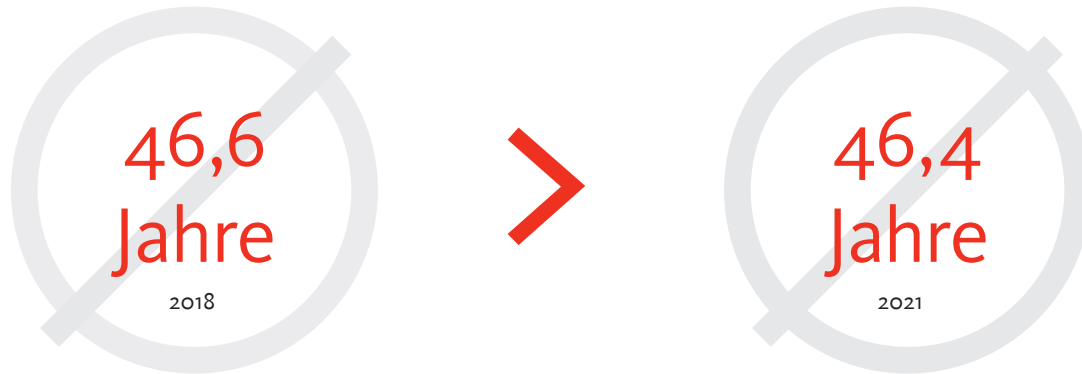
Tab. 6: Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung des Stammpersonals nach Geschlecht (inkl. ATZ)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl gesamt	2.010	2.065	2.106	2.130	2.084	2.013	2.093	2.145	2.217	2.271	2.277
dav. Frauen	1.652	1.719	1.766	1.805	1.807	1.754	1.807	1.833	1.874	1.902	1.898
dav. Männer	358	346	340	325	277	259	286	312	343	369	379
Teilzeitquote	34,0%	34,0%	33,7%	33,3%	32,6%	31,7%	32,4%	33,0%	33,8%	33,6%	33,4%

Abb. 8: Entwicklung der Teilzeitquote des Stammpersonals 2011 - 2021 (inkl. ATZ)



**HINWEIS:** Die Auswertung beinhaltet auch die Altersteilzeit (ATZ). Eine Betrachtung ohne ATZ ergab zum 31.12.2021 eine Teilzeitquote von 31,8% (2.169 Personen) im Bereich des Stammpersonals.



## DAS STAMMPERSONAL WIRD DURCHSCHNITTLICH JÜNGER.

Im Verlauf der Jahre 2013 bis 2018 nahm das Durchschnittsalter der dauerhaften, nicht beurlaubten Beschäftigten stetig zu. Lag der Altersdurchschnitt 2013 noch bei 45,9 Jahre, betrug er bereits 2018 rund 46,6 Jahre. Trotz der jährlichen Erhöhung des Regelrenteneintrittsalters und des normalen jährlichen Alterungsprozesses der Mitarbeitenden ist seit 2020 eine leichte Trendumkehr im Altersdurchschnitt zu erkennen. **Ursachen liegen hauptsächlich in den deutlich gestiegenen altersbedingten Abgängen und dem stetigen Zuwachs des Stammpersonals, insbesondere in den jüngeren Alterskohorten.**

**Neben der garantierten Übernahme nach der Ausbildung für mindestens ein Jahr tragen die Neueinstellungen mit einem Durchschnittsalter von rund 36 Jahren im Jahr 2021 zu dieser Entwicklung bei. Die Ausbildungsoffensive als auch der Ausbau der Kindertagesbetreuung sind dabei wichtige Einflussfaktoren.**

# DEMOGRAFISCHE SITUATION

Abb. 9: Entwicklung des Durchschnittsalters des Stammpersonals nach Geschlecht

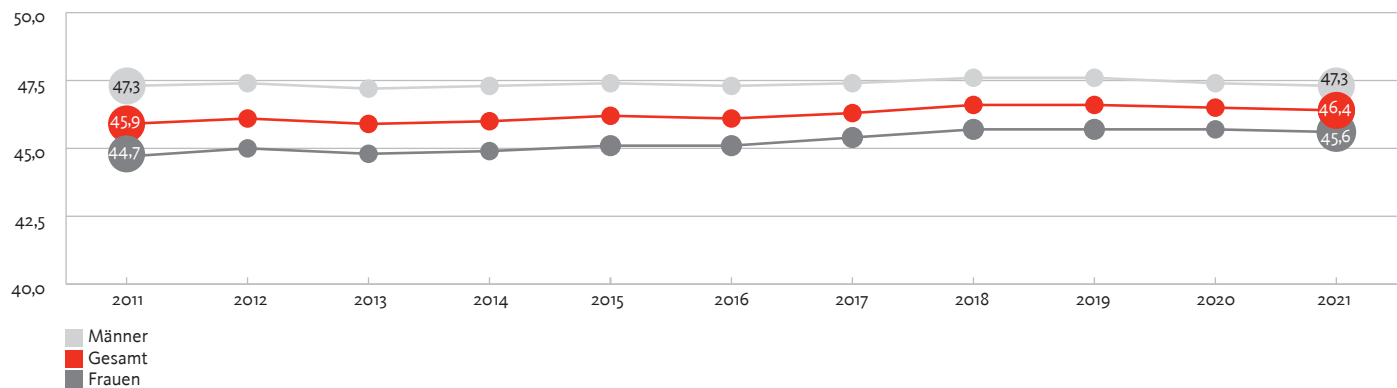


Abb. 10: Altersverteilung des Stammpersonals nach Geschlecht

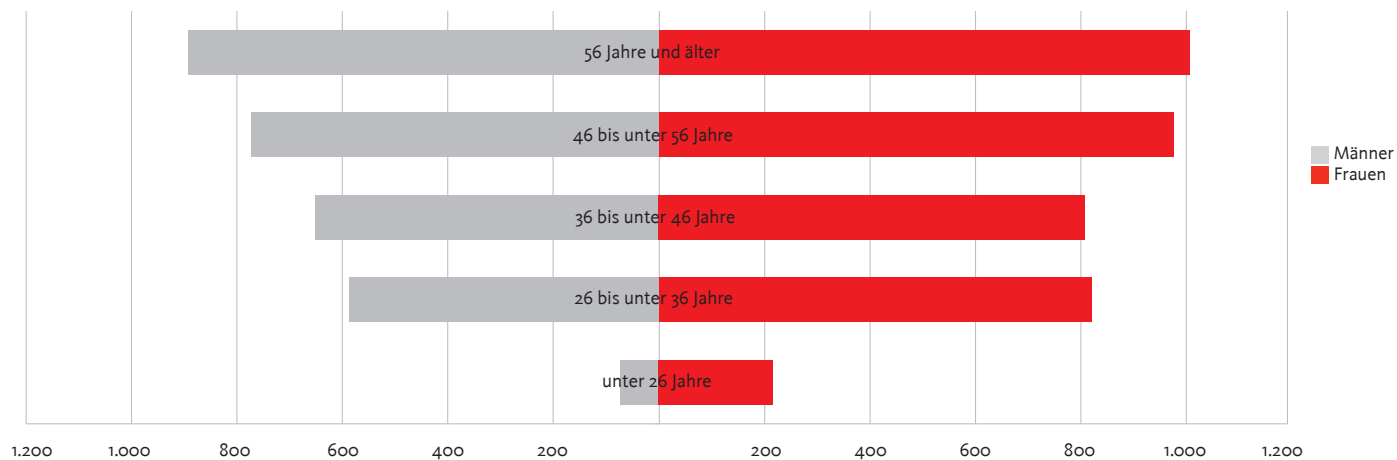


Abb. 11: Altersverteilung des Stammpersonals nach Aufgabenbereichen

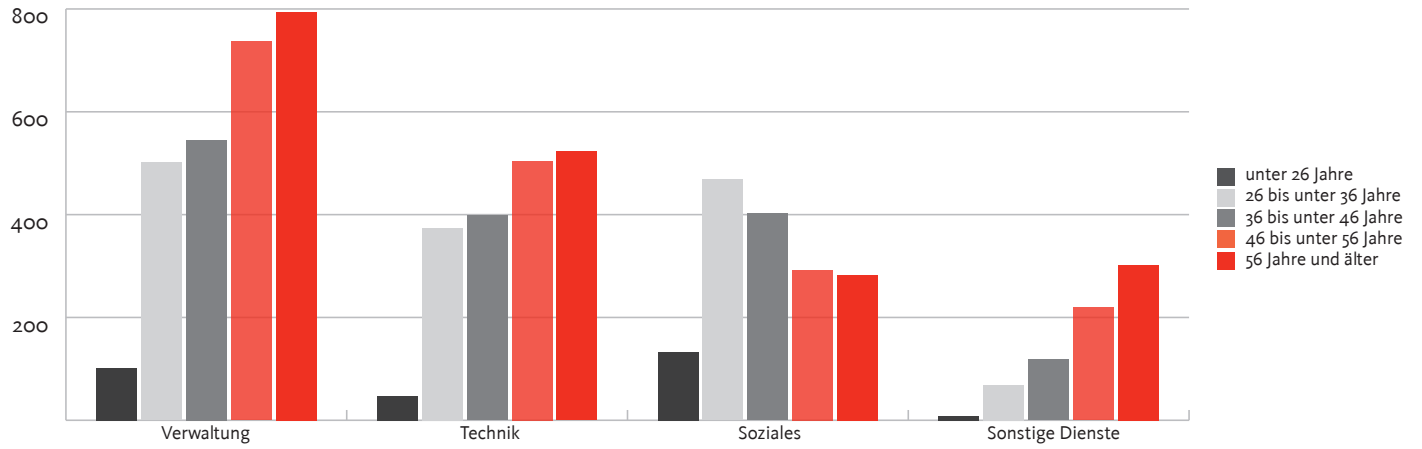
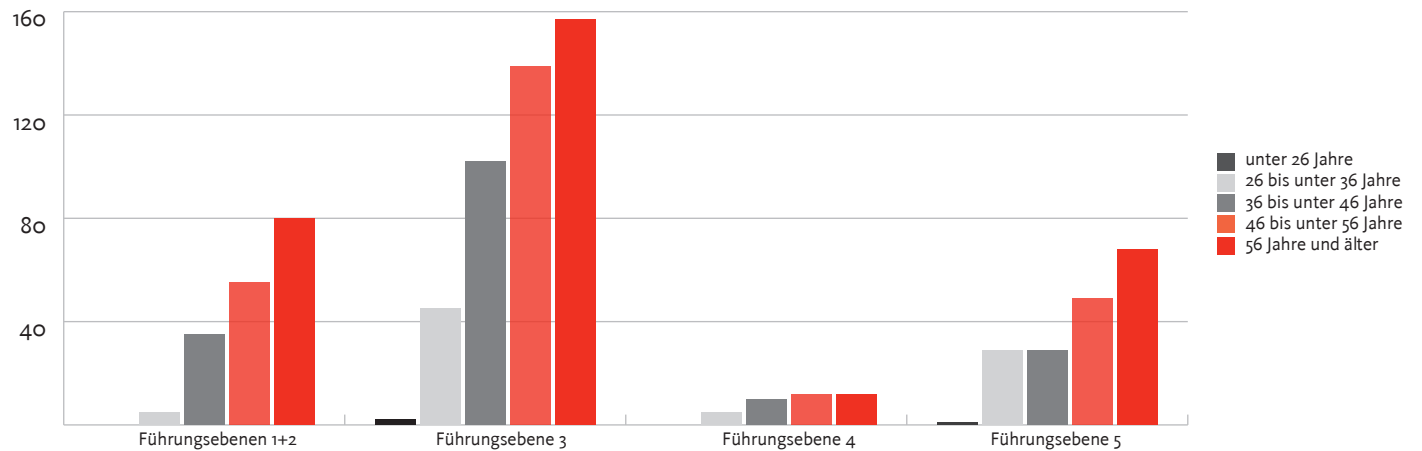
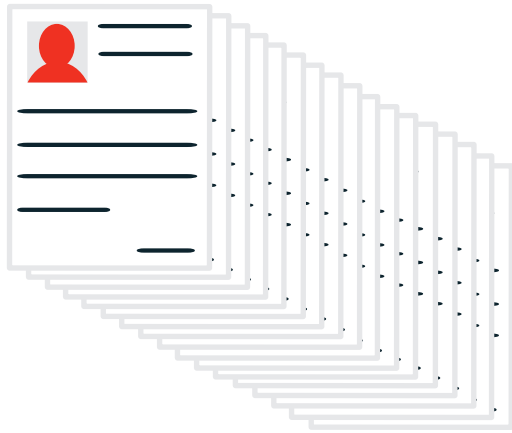


Abb. 12: Struktur der Führungskräfte: Altersverteilung nach Führungsebenen







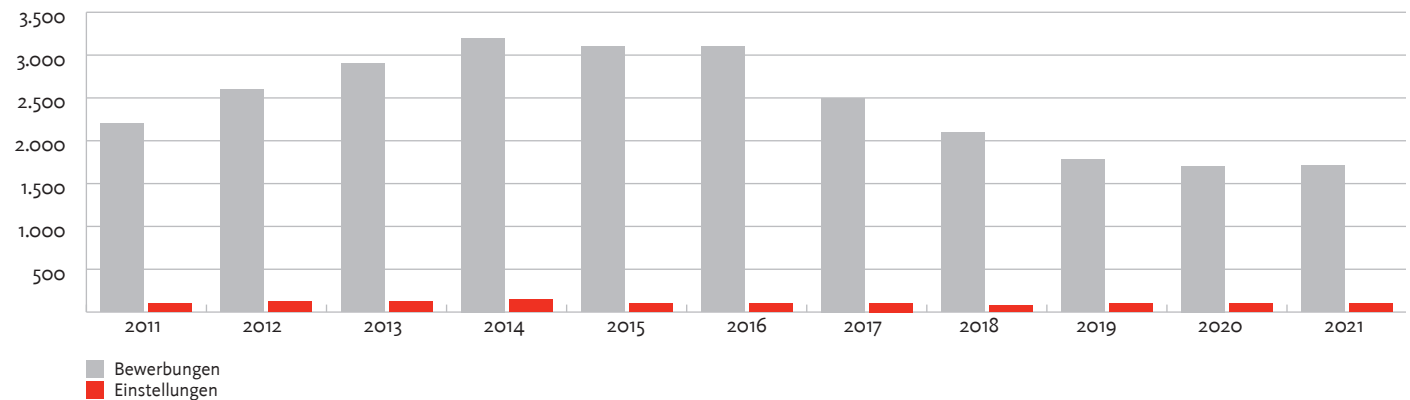
## ATTRAKTIVE AUSBILDUNG: AUF EINEN AUSBILDUNGSPLATZ KOMMEN DURCHSCHNITTLICH 17 BEWERBER\*INNEN

Im Jahr 2007 begann die Stadtverwaltung Mannheim zur Gewinnung von Nachwuchskräften und zur Sicherung des künftigen Personalbedarfs die Anzahl der angebotenen Ausbildungsplätze im Sinne einer Ausbildungsoffensive deutlich zu erhöhen. Der Höhepunkt mündete im Jahr 2014 mit rund 3.200 Bewerbungen und 145 Einstellungen, die jedoch den damaligen Höhepunkt der Offensive zur Gewinnung von Nachwuchskräften für die praxisintegrierte Ausbildung (PiA) mit 49 Neueinstellungen beinhaltet. In den letzten drei Jahren gingen stets rund 1.700 Bewerbungen ein, bei rund 100 Einstellungen ergibt sich jeweils ein Bewerberschlüssel von 1:17.

Um der bereits absehbaren verstärkten altersbedingten Fluktuation entgegenzuwirken, wird das Recruiting von Nachwuchskräften nochmals intensiviert. **Pandemiebedingt konnten die kommunalen Mannheimer Unternehmen ihren Ausbildungsauftrag nicht im vollen Umfang übernehmen und deshalb wurde die Anzahl der Plätze bei der Stadtverwaltung Mannheim erhöht.** Ab dem Berichtsjahr 2022 wird der Themenkomplex einer noch detaillierteren Betrachtung insbesondere hinsichtlich der aktuell 34 verschiedenen Ausbildungsangebote und deren Bewerberschlüssel unterzogen. Ziel ist es dabei die neue Marketingstrategie in Form eines Berichtswesens zu begleiten.

# NACHWUCHS SICHERN: AUSBILDUNG

Abb. 13: Entwicklung der Anzahl der Bewerbungen und Einstellungen der Auszubildenden 2011 - 2021\*

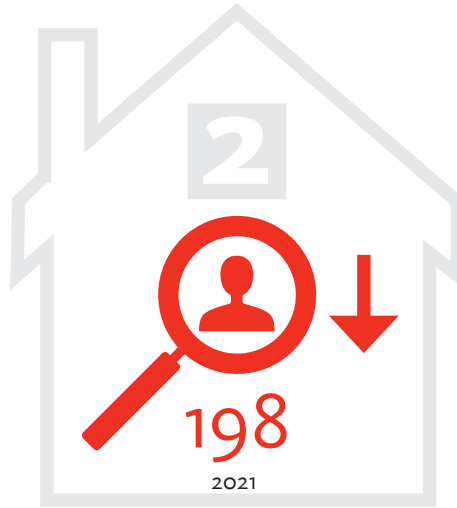


Tab. 7: Entwicklung des Verhältnisses von Bewerbungen und Einstellungen der Auszubildenden 2011 - 2021\*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bewerbungen	2.200	2.600	2.900	3.200	3.100	3.100	2.500	2.100	1.777	1.705	1.710
Einstellungen	99	122	125	145	101	97	106	77	102	98	100
Einstellungsquote	4,5%	4,7%	4,3%	4,5%	3,3%	3,1%	4,2%	3,7%	5,7%	5,7%	5,8%

\* Quelle: Team Ausbildung

Die Auswertungen beziehen sich auf den jeweiligen Ausbildungsjahrgang. In den Bewerbungs- und Einstellungszahlen sind Praktikant\*innen im Anerkennungsjahr sowie sonstige Praktika oder die Feuerwehr nicht enthalten.



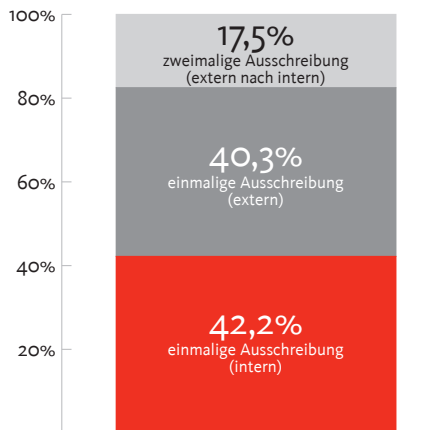
## DIE ANZAHL DER INTERNEN STELLENBESETZUNGEN HAT GEGENÜBER DEN VORJAHREN ABGENOMMEN.

Der vielzitierte Fachkräftemangel ist zwischenzeitlich auch bei der Stadt Mannheim spürbar. Exemplarisch sind dabei die Berufe im Betreuungsbereich, in der Informationstechnologie sowie die technischen Bereiche, insbesondere die Ingenieursberufe, zu nennen. Hier gilt es neben der Ausbildungsinitiative 2.0 auch die verschiedenen Recruitinginstrumente für die Personalgewinnung anzuwenden, zu bewerten und gegebenenfalls neu auszurichten.

**Die vakanten Stellen können zunehmend weniger durch interne Bewerber\*innen gedeckt werden. So sind, bei annähernd gleicher Anzahl an Ausschreibungen die internen Besetzungen von 233 im Jahr 2020 auf 198 Besetzungen im Berichtsjahr 2021 gesunken.** Bei der nachgelagerten externen Ausschreibung besteht bei erfolgreicher Stellenbesetzung stets auch die Chance neue Impulse und Fachexpertise für die Stadtverwaltung Mannheim zu gewinnen.

# KARRIERE MACHEN: BEWERBUNGSSTATISTIK

Abb. 14: Verteilung der internen und externen Ausschreibungen 2021\*

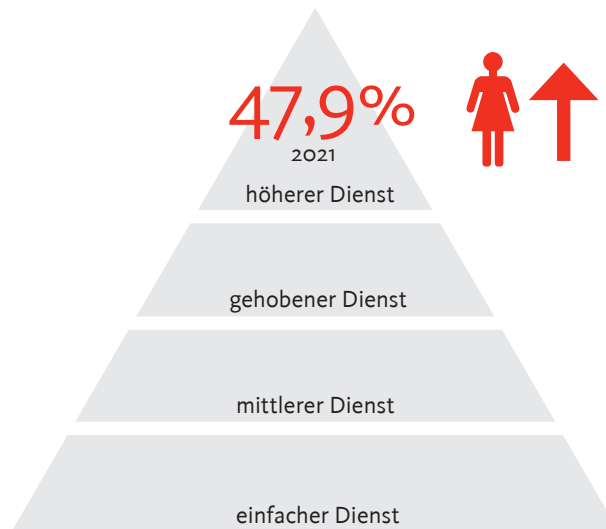


Tab. 8: Ausschreibungs- und Bewerberstatistik nach Geschlechtern 2021\*

	einmalige Ausschreibung (intern)	zweimalige Ausschreibung (extern nach intern)	einmalige Ausschreibung (extern)	Summe
<b>Ausschreibungen</b>	<b>329</b>	<b>137</b>	<b>314</b>	<b>780</b>
<b>Bewerbungen</b>	<b>1.049</b>	<b>1.845</b>	<b>5.104</b>	<b>7.998</b>
dav. Frauen	708	1.062	2.829	4.599
dav. Männer	341	783	2.275	3.399
<b>Einladungen zum Interview</b>	<b>540</b>	<b>377</b>	<b>1.060</b>	<b>1.977</b>
dav. Frauen	367	239	606	1.212
dav. Männer	173	138	454	765
<b>Einstellungen</b>	<b>198</b>	<b>83</b>	<b>370</b>	<b>651</b>
dav. Frauen	131	55	219	405
dav. Männer	67	28	151	246

**HINWEIS:** Teilweise werden Ausschreibungen außerhalb der Bewerbermanagementsoftware veröffentlicht (beispielsweise pädagogische Fachkräfte beim FB 56). In Ausnahmefällen wird lediglich extern ausgeschrieben. Bei externen Ausschreibungen sind jedoch auch interne Bewerbungen möglich.

\* Quelle: eigene Auswertung des FB 11 aus der Bewerbermanagementsoftware



## AM 31.12.2021 BETRÄGT DER ANTEIL DER WEIBLICHEN BESCHÄFTIGTEN IM HÖHEREN DIENST 47,9%.

Im Jahr 2021 lag der Anteil der weiblichen Beschäftigten im höheren Dienst bei 47,9%. **Es handelt sich hierbei um 55 Frauen im Beamtenbereich mit einer Besoldungsgruppe ab A13/H sowie 154 Frauen ab der Entgeltgruppe 13 (inklusive entsprechender Sonderverträge). Sowohl im Beamtenbereich als auch bei den Tarifbeschäftigten im höheren Dienst stieg der Anteil seit 2019 um rund 3 Prozentpunkte.**

Unabhängig von den Laufbahnen und Eingruppierungen beträgt der Frauenanteil 2021 bei den unbefristet beschäftigten Mitarbeitenden 56,2% und ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen (2020: 56,0%). Bei der Betrachtung auf Dienststellenebene weist der Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder mit 92,5% den größten Frauenanteil auf, gefolgt vom Fachbereich Bürgerdienste mit 80,4%.

# DIVERSITÄT: GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER

Tab. 9: Frauenanteil des Stammpersonals nach Laufbahnen und Eingruppierungen

31.12.2021	gesamt	dar. Frauen	Frauenanteil
<b>Beamt*innen</b>			
Höherer Dienst	136	55	40,4%
Gehobener Dienst	414	244	58,9%
<b>Arbeitnehmer*innen</b>			
ab E13*	300	154	51,3%
E9B bis E12	1.595	949	59,5%
S09 bis S18	457	366	80,1%

Tab. 10: Entwicklung der Führungskräfte nach Geschlecht (Führungsebenen 1+2)

	2017	2018	2019	2020	2021
Weibliche Führungskräfte	57	64	58	62	67
Männliche Führungskräfte	112	111	110	111	108
Führungsebenen 1+2 gesamt	169	175	168	173	175
Anteil der weiblichen Führungskräfte an den Führungsebenen 1+2	33,7%	36,6%	34,5%	35,8%	38,3%

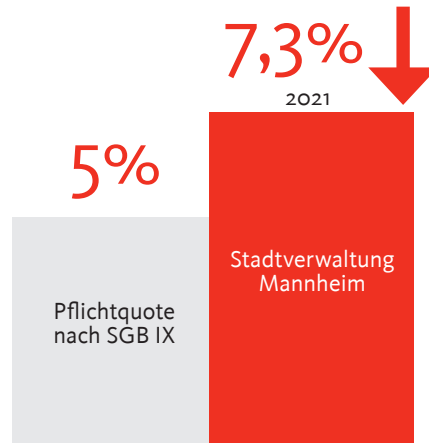
\* Einbezogen sind auch entsprechende Sonderverträge. Der höhere Dienst beginnt grundsätzlich bei E13, im technischen Bereich bestehen jedoch Ausnahmen.

Tab. 11: Kennzahlen Gender Mainstreaming (Stichtag 31.12.2021)

	Vollbeschäftigung			Teilzeitbeschäftigung			Gesamtpersonal			SUMME
	Männer	Frauen		Männer	Frauen		Männer	Frauen		
	Anzahl	Anzahl	in %	Anzahl	Anzahl	in %	Anzahl	Anzahl	in %	
<b>Kernverwaltung</b>										
<b>Gesamtpersonal</b>	<b>1.560</b>	<b>2.240</b>	<b>58,9</b>	<b>382</b>	<b>2.113</b>	<b>84,7</b>	<b>1.942</b>	<b>4.353</b>	<b>69,2</b>	<b>6.295</b>
dav. Stammpersonal	1.387	1.746	55,7	294	1.742	85,6	1.681	3.488	67,5	5.169
dav. Arbeitnehmer*innen	931	1.607	63,3	262	1.583	85,8	1.193	3.190	72,8	4.383
Beamt*innen	456	139	23,4	32	159	83,2	488	298	37,9	786
befristet Beschäftigte/Aushilfen	78	109	58,3	84	246	74,5	162	355	68,7	517
THCG-Beschäftigte	11	18	62,1		5	83,3	12	23	65,7	35
Auszubildende (inkl. Praktika, Volontariate, PiA)	67	202	75,1	0	22	100,0	67	224	77,0	291
Beurlaubte*	14	158	91,9		90	96,8	17	248	93,6	265
Rente auf Zeit*			75,0	0	8	100,0		11	91,7	12
sonstiges Personal			66,7	0	0	0			66,7	6
<b>Eigenbetriebe</b>										
<b>Gesamtpersonal</b>	<b>1.572</b>	<b>436</b>	<b>21,7</b>	<b>117</b>	<b>227</b>	<b>66,0</b>	<b>1.689</b>	<b>663</b>	<b>28,2</b>	<b>2.352</b>
dav. Stammpersonal	1.224	185	13,1	85	156	64,7	1.309	341	20,7	1.650
dav. Arbeitnehmer*innen	1.215	182	13,0	84	147	63,6	1.299	329	20,2	1.628
Beamt*innen	9		25,0		9	90,0	10	12	54,5	22
befristet Beschäftigte/Aushilfen	72	14	16,3	24	23	48,9	96	37	27,8	133
THCG-Beschäftigte	13		7,1	0	0	0	13		7,1	14
Auszubildende (inkl. Praktika, Volontariate, PiA)	47	28	37,3	0	0	0	47	28	37,3	75
Beurlaubte*	8	18	69,2		16	88,9	10	34	77,3	44
Rente auf Zeit*			50,0	0		100,0			66,7	
sonstiges Personal**	207	189	47,7	6	31	83,8	213	220	50,8	433
<b>Stadtverwaltung</b>										
<b>Gesamtpersonal</b>	<b>3.132</b>	<b>2.676</b>	<b>46,1</b>	<b>499</b>	<b>2.340</b>	<b>82,4</b>	<b>3.631</b>	<b>5.016</b>	<b>58,0</b>	<b>8.647</b>
dav. Stammpersonal	2.611	1.931	42,5	379	1.898	83,4	2.990	3.829	56,2	6.819
dav. Arbeitnehmer*innen	2.146	1.789	45,5	346	1.730	83,3	2.492	3.519	58,5	6.011
Beamt*innen	465	142	23,4	33	168	83,6	498	310	38,4	808
befristet Beschäftigte/Aushilfen	150	123	45,1	108	269	71,4	258	392	60,3	650
THCG-Beschäftigte	24	19	44,2		5	83,3	25	24	49,0	49
Auszubildende (inkl. Praktika, Volontariate, PiA)	114	230	66,9	0	22	100,0	114	252	68,9	366
Beurlaubte*	22	176	88,9	5	106	95,5	27	282	91,3	309
Rente auf Zeit*			66,7	0	9	100,0		13	86,7	15
sonstiges Personal**	209	193	48,0	6	31	83,8	215	224	51,0	439

\* Voll- und Teilzeitbeschäftigung entspricht letztem aktiven Beschäftigungsumfang

\*\* Inklusive Sonderverträge beim Eigenbetrieb Nationaltheater



## DER ANTEIL DER SCHWERBEHINDERTEN UND GLEICHGESTELLTEN MENSCHEN LIEGT 2021 BEI 7,3%.

Nach dem Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) sind alle Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen verpflichtet, auf wenigstens 5% der Arbeitsplätze schwerbehinderte bzw. gleichgestellte Menschen zu beschäftigen. Wird diese Pflichtquote nicht erfüllt, ist vom Arbeitgeber eine Ausgleichsabgabe zu zahlen. Bei der Stadtverwaltung Mannheim liegt der Anteil im Jahr 2021 bei 7,3% und übersteigt weiterhin deutlich die gesetzliche Mindestvorgabe nach dem SGB IX.

Auch in den vergangenen Jahren hat die Stadtverwaltung Mannheim in ausreichendem Umfang schwerbehinderte bzw. gleichgestellte Menschen beschäftigt und musste keine Ausgleichsabgabe entrichten. **Der leichte Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (2020: 7,5%) ist darin begründet, dass die Anzahl der Arbeitsplätze, die für die Berechnung nach dem Sozialgesetzbuch IX zugrunde liegen, gestiegen ist.** Ziel ist es weiterhin den Anteil der schwerbehinderten und gleichgestellten Mitarbeitenden deutlich über der gesetzlichen Pflichtquote zu stabilisieren.



# DIVERSITÄT: INKLUSION

Tab. 12: Entwicklung des Anteils der schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen</b>											
Anteil in %	8,1%	8,3%	8,3%	8,1%	8,1%	7,9%	7,7%	7,8%	7,9%	7,5%	7,3%

Abb. 15: Verteilung der schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen nach Alter und Geschlecht

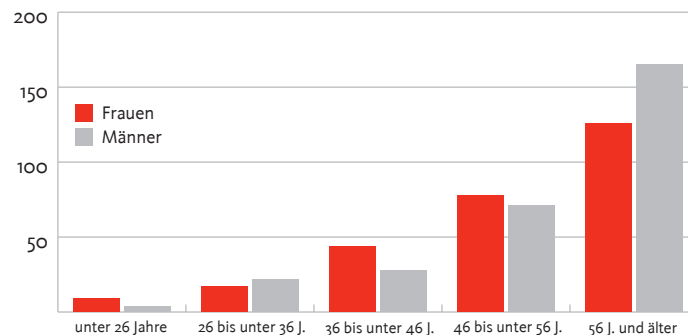
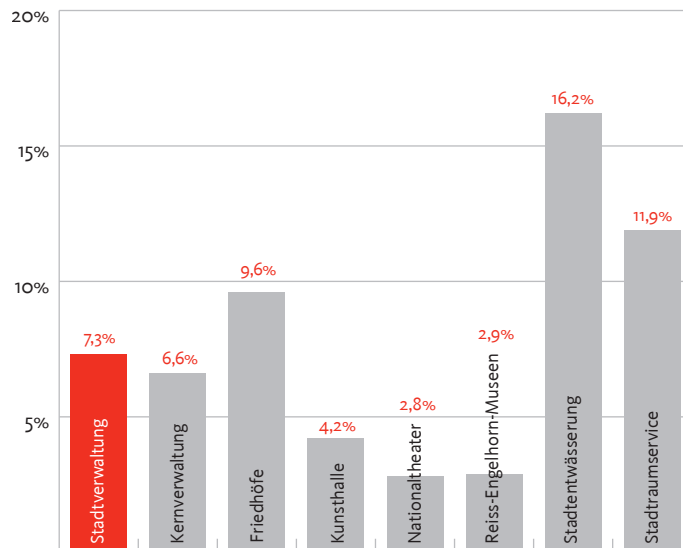


Abb. 16: Anteil der schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen in der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben





## DER ANTEIL DER BESCHÄFTIGTEN MIT AUSLÄNDISCHER STAATSANGEHÖRIGKEIT STEIGT ZUM 31.12.2021 AUF 10,2%.

Die Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt bekräftigt das gleichberechtigte Miteinander in der Stadtgesellschaft. Die Diversität und Vielfältigkeit der Beschäftigten der Stadtverwaltung spiegelt sich auch immer mehr im Anteil der Beschäftigten mit ausländischer Staatsangehörigkeit wider. Der Anteil am Gesamtpersonal lag im Jahr 2021 bei 10,2% und ist im Vergleich zu den Vorjahren leicht gestiegen (2019: 9,5%). **Rund 400 der 880 Mitarbeitenden mit ausländischer Staatsangehörigkeit besitzen eine Staatsangehörigkeit aus einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU).**

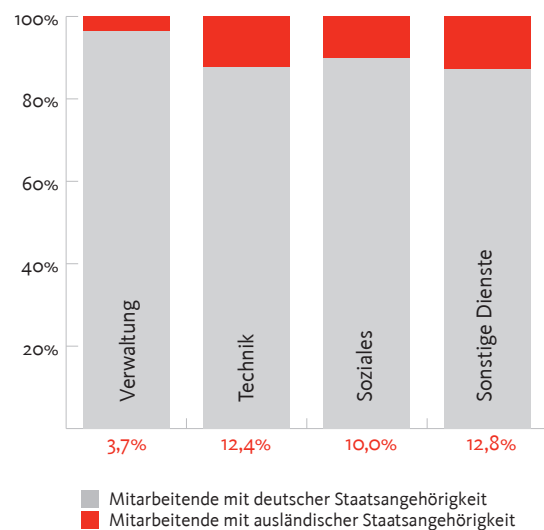
**Dabei ist die italienische mit 129 Personen die mit Abstand am häufigsten vertretene in der EU. Im Vergleich zum Vorjahr ist innerhalb der fünf am häufigsten vertretenden Staatsangehörigkeiten bei der kroatischen (+6), spanischen (+5) und polnischen (+3) ein Zuwachs zu verzeichnen. Außerhalb der EU haben 229 Beschäftigte die türkische Staatsangehörigkeit, welche somit auch den größten Anteil der ca. 80 ausländischen Staatsangehörigkeiten des Gesamtpersonals repräsentiert. Die Anzahl ist jedoch im Vergleich zum Vorjahr (233) leicht gesunken.**

# DIVERSITÄT: STAATSANGEHÖRIGKEIT

Tab. 13: Entwicklung des Anteils der Mitarbeitenden mit ausländischer Staatsangehörigkeit

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stammpersonal der Stadt Mannheim</b>											
ausländische Staatsangehörigkeit	6,2%	6,3%	6,6%	6,8%	6,9%	7,2%	7,5%	7,7%	8,1%	8,4%	8,4%
<b>Wohnbevölkerung mit Hauptwohnsitz in Mannheim*</b>											
ausländische Staatsangehörigkeit	21,8%	22,2%	22,7%	23,6%	25,2%	25,0%	25,3%	25,4%	25,8%	25,8%	26,4%

Abb. 17: Anteil des Stammpersonals mit ausländischer Staatsangehörigkeit nach Aufgabenbereichen



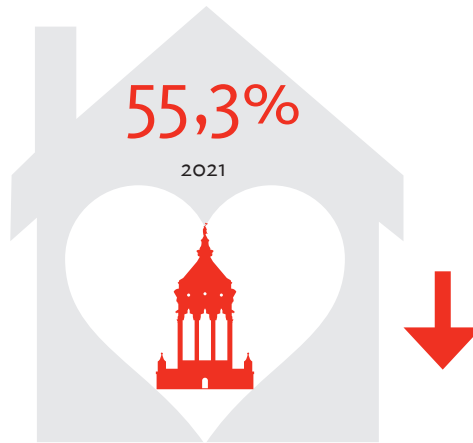
Tab. 14: Ausländische Staatsangehörigkeiten des Gesamtpersonals

31.12.2021	absolut	in %
<b>Ausländische Staatsangehörigkeiten</b>		
gesamt	880	100%
davon EU	402	45,7%
darunter italienische	129	14,7%
darunter kroatische	45	5,1%
darunter polnische	44	5,0%
darunter spanische	37	4,2%
darunter griechische	36	4,1%
türkische	229	26,0%
Sonstige	249	28,3%

Tab. 15: Entwicklung des Anteils des Gesamtpersonals mit ausländischer Staatsangehörigkeit

	2018	2019	2020	2021
<b>Gesamtpersonal</b>	9,3%	9,5%	9,9%	10,2%

\* Quelle: Kommunale Statistikstelle Stadt Mannheim



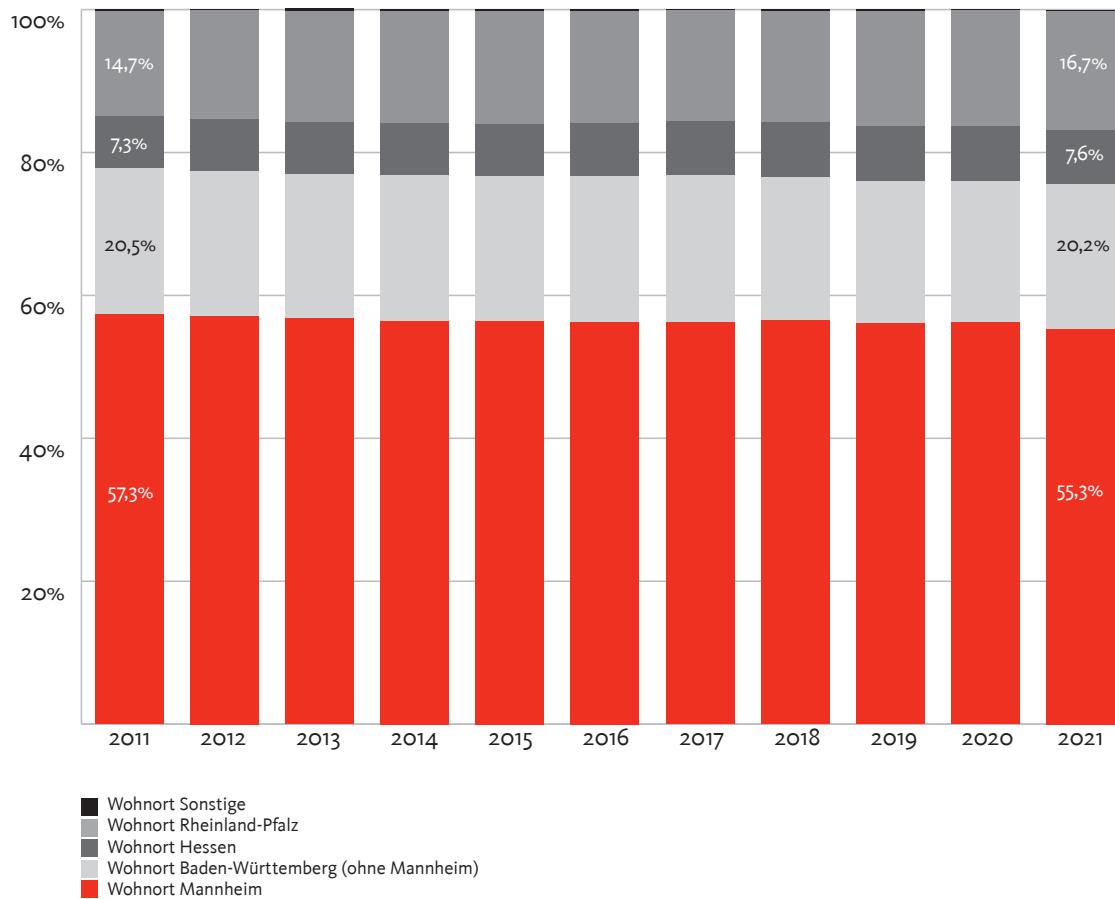
## DER ANTEIL DER BESCHÄFTIGTEN MIT ERSTWOHNSITZ IN MANNHEIM IST ZUM 31.12.2021 AUF 55,3% GESUNKEN.

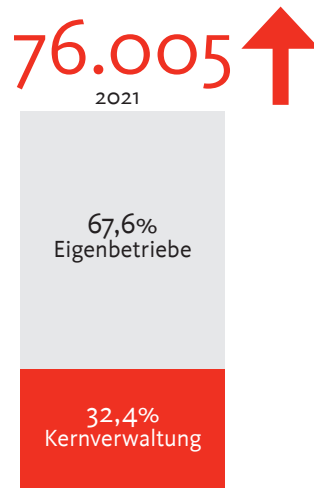
Über die Hälfte der unbefristet beschäftigten Mitarbeitenden der Stadtverwaltung wohnen in Mannheim. Im Jahr 2021 lag der Anteil bei 55,3% und ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken (2020: 56,2%). Somit verbindet die deutliche Mehrheit der Mitarbeiter\*innen ihren Wohnort mit ihrem Arbeitsort.

Rund 25% der Beschäftigten pendeln aufgrund der Lage im Dreiländereck aus Rheinland-Pfalz (2021: 16,7%) und Hessen (2021: 7,6%) zu ihrer Arbeitsstelle. **Das leichte Absinken ist insbesondere durch die Neueinstellungen mit Wohnsitz außerhalb von Mannheim begründet. Im Jahr 2021 betrug dieser Anteil bei den Neueinstellungen 53,3%.**

# DIVERSITÄT: ARBEITS- UND WOHNORT MANNHEIM

Abb. 18: Entwicklung der Verteilung des Erstwohnsitzes des Stammpersonals 2011 - 2021





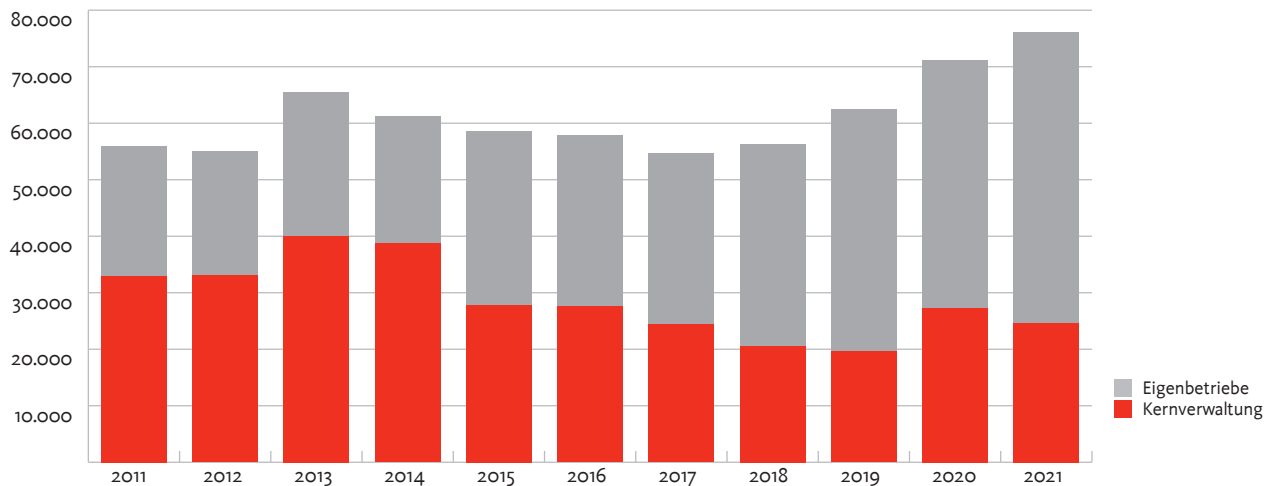
## MIT 76.005 FINANZIELL ABGEGOLTENEN ÜBER-/MEHRARBEITSSTUNDEN WURDE 2021 EIN NEUER HÖCHSTSTAND ERREICHT.

Neben der Möglichkeit des Zeitausgleichs werden unter bestimmten tarifvertraglich vorgesehenen Voraussetzungen Über- und Mehrarbeitsstunden finanziell abgegolten. Das Jahr 2017 bildete in der Zehnjahresbetrachtung seit 2012 mit 54.729 Stunden einen Tiefstwert. Engt man den Fokus auf die letzten fünf Berichtsjahre ein, so ist ein stetiger Zuwachs auf nunmehr 76.005 Stunden im Jahr 2021 zu erkennen, welches einem Anstieg seit 2017 von 39% entspricht.

Differenziert man dabei zwischen Kernverwaltung und Eigenbetriebe, so kann man feststellen, dass rund zwei Drittel der finanziell abgegoltenen Über- und Mehrarbeitsstunden zwischenzeitlich im Bereich der Eigenbetriebe und fast ausschließlich bei den technischen Eigenbetrieben geleistet werden. **Trotz pandemiebedingten erhöhten Krankenständen muss die vollständige Betriebsfähigkeit der technischen Eigenbetriebe gesichert sein. Krankheitsbedingte Personalausfälle wurden durch Mehrarbeit aufgefangen, die finanziell abgegolten wurden, da keine Möglichkeit des Zeitausgleichs bestand.**

# ÜBER- UND MEHRARBEITSSTUNDEN

Abb. 19: Entwicklung der finanziell abgegoltenen Über- und Mehrarbeitsstunden in der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben

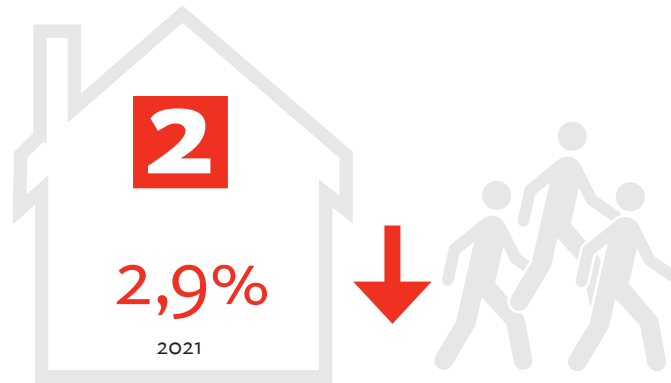


Tab. 16: Entwicklung der finanziell abgegoltenen Über- und Mehrarbeitsstunden in der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben

Entwicklung der Über- und Mehrarbeitsstunden			
	Kernverwaltung	Eigenbetriebe	Gesamt
2011	32.975	22.865	<b>55.840</b>
2012	33.052	21.965	<b>55.017</b>
2013	40.015	25.510	<b>65.525</b>
2014	38.675	22.515	<b>61.190</b>
2015	27.827	30.773	<b>58.600</b>
2016	27.521	30.353	<b>57.874</b>
2017	24.408	30.321	<b>54.729</b>
2018	20.551	35.708	<b>56.259</b>
2019	19.621	42.804	<b>62.425</b>
2020	27.254	43.879	<b>71.133</b>
2021	24.639	51.366	<b>76.005</b>

## Erläuterung:

Ein maßgeblicher Anteil der geleisteten und im Abrechnungssystem erfassten Über- und Mehrarbeitsstunden wird im Rahmen eines Zeitausgleichs kompensiert und beeinflusst insoweit prinzipiell nicht die Beurteilung von Personalkapazitäten. In den nebenstehenden Auswertungen werden daher nur die finanziell voll abgegoltenen Über- und Mehrarbeitsstunden betrachtet, bei denen innerhalb der tariflich vorgegebenen Fristen kein Zeitausgleich erfolgte. Stundenmäßig nicht darstellbar sind wie in den vergangenen Jahren sog. Überstundenpauschalen mit einem Gesamtvolumen von rd. 35.500 €. Nicht Gegenstand der Betrachtung sind zudem etwaige Zeitguthaben im Rahmen der regulären Gleitzeit; hierfür sind in der Dienstvereinbarung entsprechende Ausgleichsregelungen vorgesehen.



## DIE NICHT ALTERSBEDINGTE FLUKTUATION SINKT ERSTMALS SEIT 5 JAHREN WIEDER.

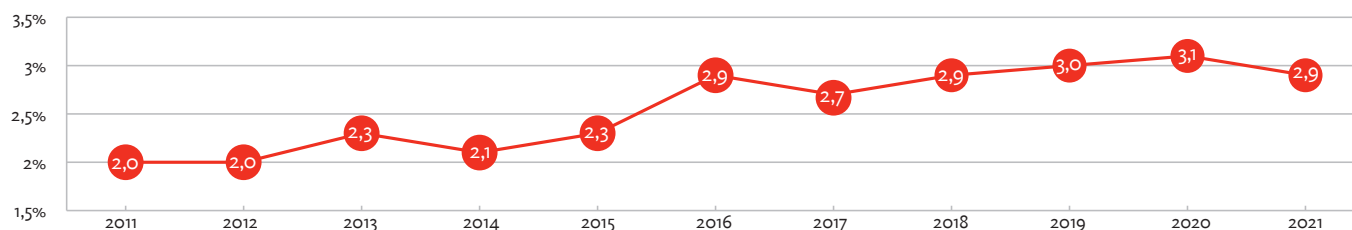
Die Attraktivität der Arbeitgeberin Stadt Mannheim zeigt sich sowohl in den Bewerbungszahlen bei externen Ausschreibungen als auch in der Betrachtung der nicht altersbedingten Fluktuationsquote. Im Jahr 2017 lag diese bei 2,7% und erhöhte sich in den darauffolgenden Jahren leicht. Im Jahr 2019 erreichte sie die Dreiprozentmarke. Nun sinkt die gesamtstädtische Quote erstmals wieder seit 5 Jahren und lag im Jahr 2021 mit 2,9% auf demselben Stand wie im Jahr 2016.

**Ein Blick auf die größte Berufsgruppe der Erzieher\*innen zeigt im Vergleich zur gesamtstädtischen Quote weiterhin einen erhöhten Wert. Während die nicht altersbedingte Fluktuationsquote im Jahr 2019 in dieser Berufsgruppe 5,7% betrug, erhöhte sie sich 2020 auf 6,1% und sank 2021 auf 5,2%.**



# FLUKTUATION

Abb. 20: Entwicklung der nicht altersbedingten Fluktuationsquote (z.B. Arbeitgeberwechsel)



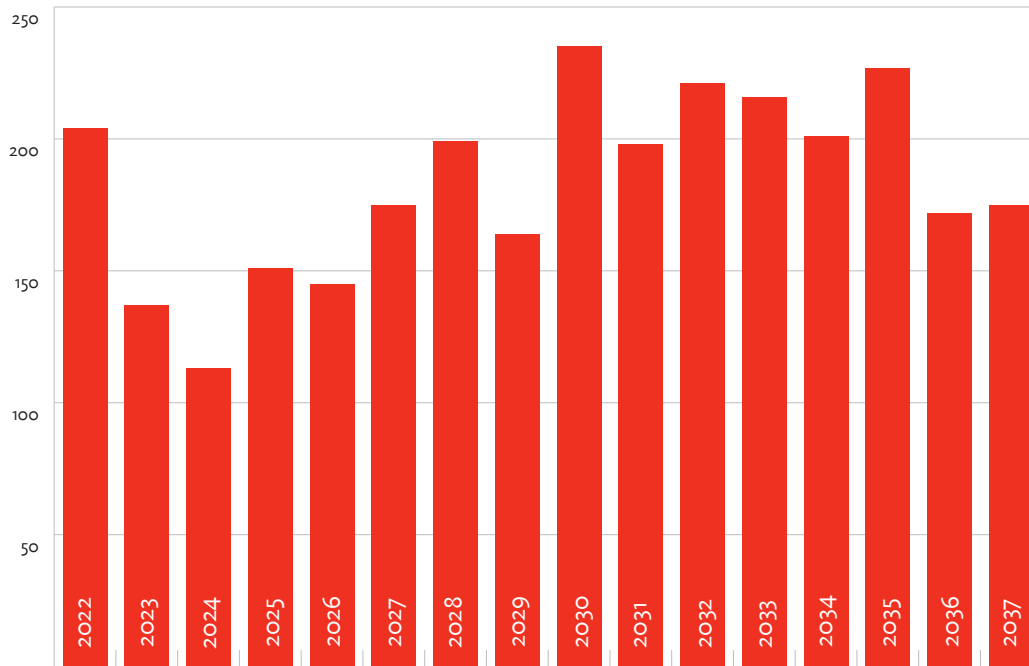
Tab. 17: Nicht altersbedingte Fluktuation (z.B. Arbeitgeberwechsel) nach Geschlecht und Aufgabenbereichen

	Anzahl der Abgänge (nicht altersbedingt) 01.01.2021 - 31.12.2021	Stamm- personal zum Stand 31.03.2021	Stamm- personal zum Stand 30.06.2021	Stamm- personal zum Stand 30.09.2021	Stamm- personal zum Stand 31.12.2021	Stammpersonal (durchschnittl. Personalbestand)	Fluktuations- quote
<b>Gesamt</b>	195	6.783	6.741	6.754	6.819	6.774	<b>2,9%</b>
<b>Differenzierung nach Geschlecht</b>							
Frauen	121	3.802	3.787	3.792	3.829	3.803	<b>3,2%</b>
Männer	74	2.981	2.954	2.962	2.990	2.972	<b>2,5%</b>
<b>Differenzierung nach Aufgabenbereichen</b>							
Verwaltung	70	2.653	2.643	2.650	2.679	2.656	<b>2,6%</b>
Technik	35	1.854	1.839	1.835	1.846	1.844	<b>1,9%</b>
Soziales	76	1.563	1.547	1.553	1.578	1.560	<b>4,9%</b>
Sonstige Dienste	14	713	712	716	716	714	<b>2,0%</b>

Tab. 18: Nicht altersbedingte Fluktuation (z.B. Arbeitgeberwechsel) nach Berufen bzw. Berufsgruppen

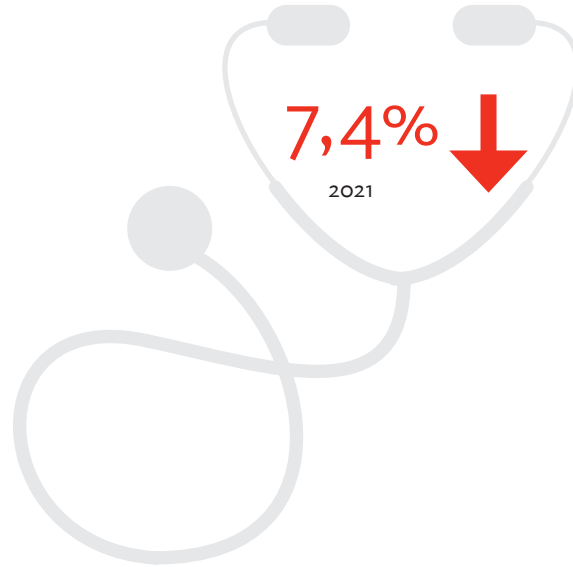
	Anzahl der Abgänge (nicht altersbedingt) 01.01.2021 - 31.12.2021	Stamm- personal zum Stand 31.03.2021	Stamm- personal zum Stand 30.06.2021	Stamm- personal zum Stand 30.09.2021	Stamm- personal zum Stand 31.12.2021	Stammpersonal (durchschnittl. Personalbestand)	Fluktuations- quote
<b>Differenzierung nach Berufen bzw. Berufsgruppen</b>							
Ärztlicher / psychologischer Dienst	2	30	28	28	27	28	<b>7,1%</b>
Außendienst	4	125	119	115	115	119	<b>3,4%</b>
Erzieher*innen	53	1.020	1.003	1.010	1.022	1.014	<b>5,2%</b>
Feuerwehrtechnischer Dienst	7	304	299	296	291	298	<b>2,4%</b>
Ingenieur*innen	8	193	195	190	191	192	<b>4,2%</b>
Kinderpfleger*innen	6	134	137	133	137	135	<b>4,4%</b>
Sozialarbeiter*innen / Sozialpädagoge*innen	14	341	339	343	352	344	<b>4,1%</b>
Verwaltungsbereich	65	2.422	2.412	2.424	2.454	2.428	<b>2,7%</b>
Sonstige technische Einsatzbereiche	20	845	832	835	845	839	<b>2,4%</b>
Sonstiger Bereich	16	403	400	402	401	402	<b>4,0%</b>

Abb. 21: Prognose der Abgänge des Stammpersonals bis 2037 (z.B. altersbedingt)



Tab. 19: Prognose der Abgänge des Stammpersonals nach Aufgabenbereichen (z.B. altersbedingt)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>Abgänge des Stammpersonals nach Aufgabenbereichen</b>																
Verwaltung	91	58	44	59	62	71	83	66	105	74	90	83	86	89	75	83
Technik	53	33	31	48	50	53	59	48	60	64	70	74	63	65	45	55
Soziales	38	25	10	19	20	26	24	21	38	27	28	21	28	43	29	17
Sonstige Dienste	22	21	28	25	13	25	33	29	32	33	33	38	24	30	23	20
<b>SUMME</b>	<b>204</b>	<b>137</b>	<b>113</b>	<b>151</b>	<b>145</b>	<b>175</b>	<b>199</b>	<b>164</b>	<b>235</b>	<b>198</b>	<b>221</b>	<b>216</b>	<b>201</b>	<b>227</b>	<b>172</b>	<b>175</b>



## DIE KRANKHEITSQUOTE SINKT 2021 AUF 7,4%.

Die Quote der krankheitsbedingten Fehlzeiten bei der Stadt Mannheim ist im Berichtsjahr 2021 auf 7,4% gesunken. Waren in den Vorjahren noch stetig steigende Fehlzeitenquoten zu beobachten, so hat sich diese Entwicklung in den letzten Jahren umgekehrt. Damit liegt die krankheitsbedingte Fehlzeitenquote 2021 trotz der Corona-Pandemie nun wieder unter dem Niveau der Jahre 2015/16. Dieser Trend wird auch von mehreren großen Krankenkassen bestätigt.

**Als wesentlicher Hauptgrund wird genannt, dass das allgemeine Infektionsrisiko durch die Maßnahmen zum Schutz vor der Corona-Pandemie, wie die konsequente Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sowie die Verlagerung von Tätigkeiten ins flexible mobile Arbeiten, gesunken ist. Bei der Stadtverwaltung Mannheim wurde bereits seit April 2020 die Aufgabenerledigung ins flexible mobile Arbeiten verlagert, sofern der Dienstbetrieb dadurch nicht beeinträchtigt wurde.**

# AUSFALLZEITEN

Abb. 22: Entwicklung der Krankheitsquote 2011 - 2021

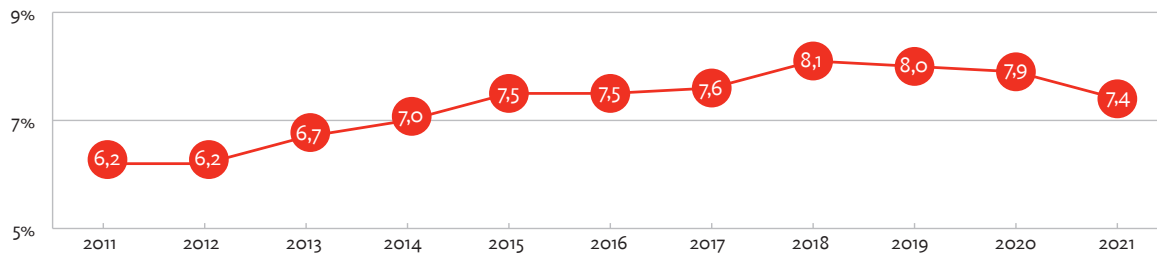
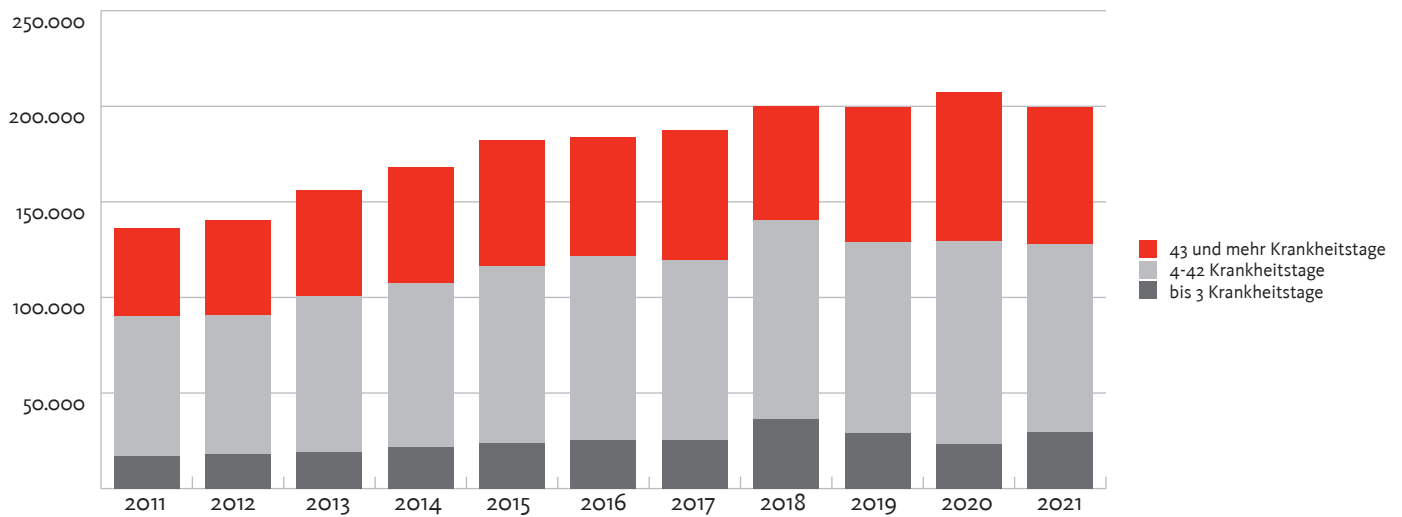


Abb. 23: Entwicklung der Anzahl der Krankheitstage 2011 - 2021





## INSBESONDERE DIE BEWÄLTIGUNG DER CORONA-PANDEMIE FÜHRTE ERSTMALS SEIT 2015 WIEDER ZU EINEM NEGATIVEN RECHNUNGSERGEBNIS.

Mit rund 346,6 Mio. Euro stellen die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Kernhaushalt eine bedeutende Ausgabeposition dar. Die gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnende Steigerung des Personal- und Versorgungsaufwands um rund 19,8 Mio. Euro resultiert neben den Tarif- und Besoldungsanpassungen insbesondere aus dem zusätzlich benötigten befristeten Personalbedarf zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Zudem ist der Anstieg der Personalaufwendungen in einem geringeren Umfang durch Personalzuwachs im Bereich des Stammpersonals bedingt.

Trotz des Bestrebens, den Anstieg zu begrenzen, war auch eine Personalmehrung aufgrund der Unabweisbarkeit letztlich unumgänglich. **Der Haushaltansatz wurde bereits im Dezember 2019 als Doppelhaushalt und damit vor Beginn der Pandemie beschlossen. Somit führen fast ausschließlich die befristeten Errichtungen zur Pandemiebewältigung mit rund 9 Mio. Euro zusätzlichem Personalaufwand zur erstmaligen Überschreitung des Haushaltsansatzes seit dem Jahr 2015.**

# PERSONALAUFWAND

Betrachtung der Kernverwaltung

Tab. 20: Entwicklung des Personalaufwands 2011 - 2021 (inkl. Versorgung und Rückstellungen)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Personalaufwand/Rechnungsergebnisse in Mio. €	241,7	253,4	262,8	278,2	288,8	302,0	310,0	322,3	334,9	326,8	346,6

\* vorläufiges Rechnungsergebnis

Abb. 24: Entwicklung der Rechnungsergebnisse 2011 - 2021

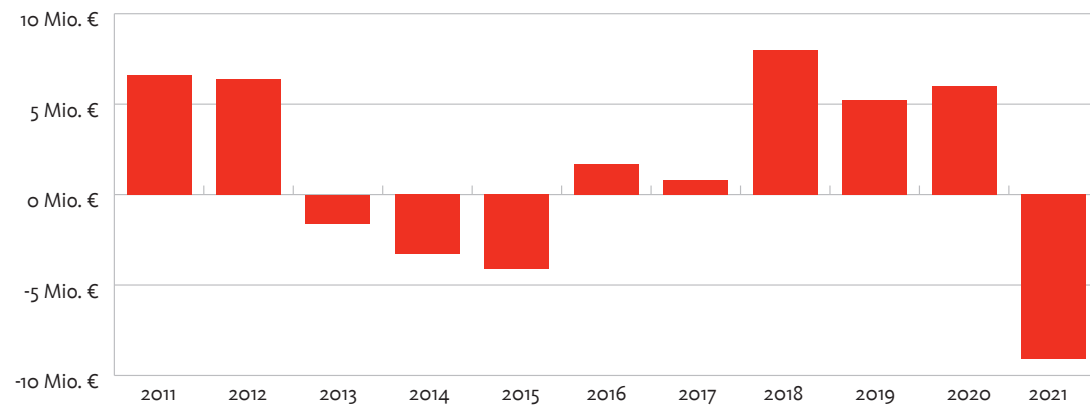
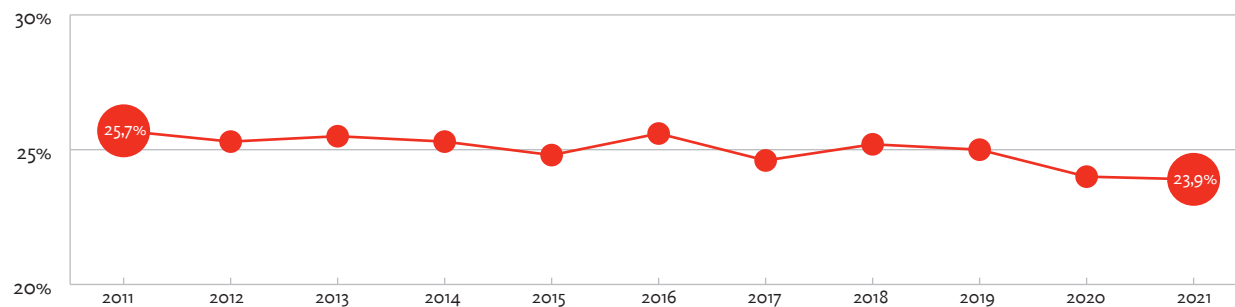
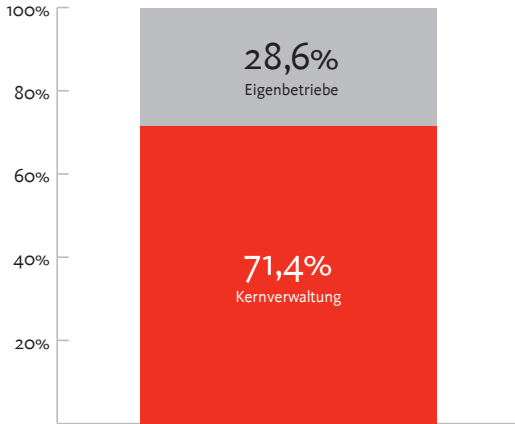


Abb. 25: Entwicklung der Personalaufwandsquote 2011 - 2021



## Betrachtung der Kernverwaltung und der Eigenbetriebe

Abb. 26: Verteilung des Personalaufwands zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieben 2021

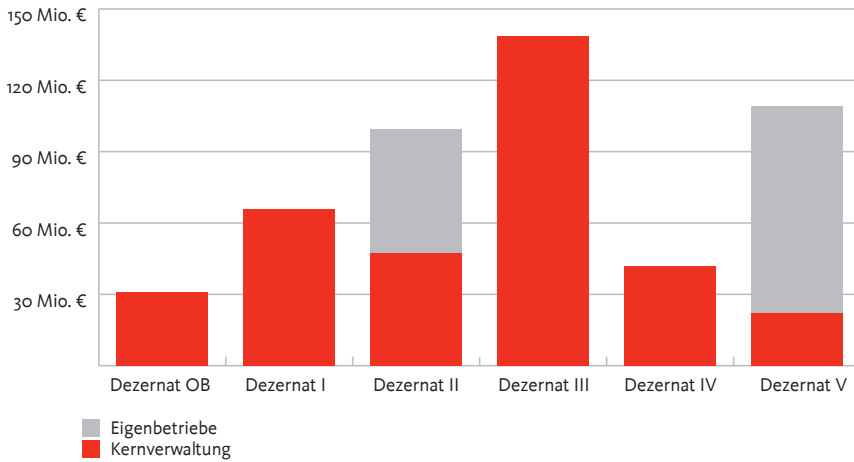


Tab. 21: Personalaufwand Kernverwaltung und Eigenbetriebe 2021\*

	Kernverwaltung	Eigenbetriebe
Personalaufwand/Rechnungsergebnisse in Mio. €	346,6	138,6

\* vorläufiges Rechnungsergebnis bzw. Wirtschaftspläne

Abb. 27: Verteilung des Personalaufwands zwischen den Dezernaten 2021



■ Eigenbetriebe  
■ Kernverwaltung





## DER ANTEIL DER ZENTRALEN E-LEARNING, WEBBASIERTEN UND HYBRIDEN LERNFORMATE LIEGT 2021 BEI 63,3%.

Das E-Learning-Angebot der Stadt Mannheim umfasst vorrangig kurze, modular aufgebaute interaktive Videokurse zu den Microsoft Office Produkten Excel, Word, Outlook, PowerPoint und One Note. Hierbei kann auf unterschiedliche Erfahrungsgrade und individuelle (thematische, zeitliche und örtliche) Bedürfnisse aufgebaut werden. Abschließend besteht die Möglichkeit einen Wissenstest zu absolvieren und nach erfolgreichem Abschluss ein Zertifikat zu erhalten.

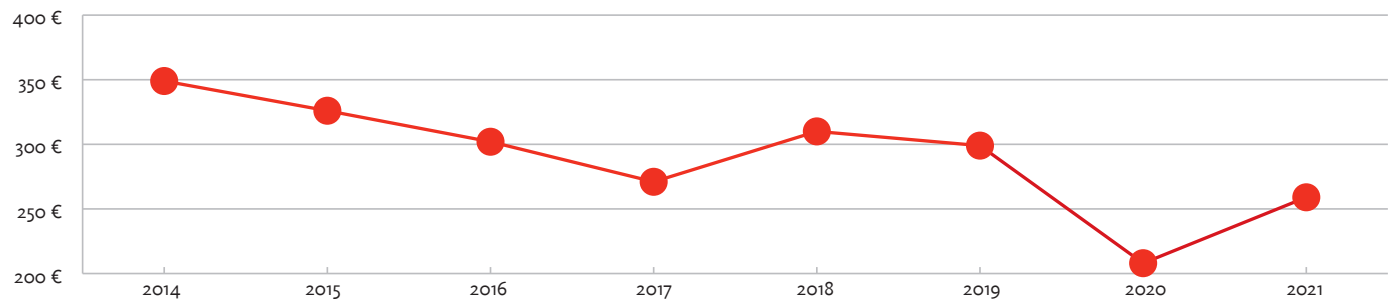
**Neben den klassischen Präsenzveranstaltungen wurde in den letzten Jahren bereits verstärkt in E-Learning und webbasierte sowie hybride Lernformate investiert. Mit Beginn der Corona-Pandemie wurden sukzessive bisherige Präsenzformate in Kooperation mit den Dozent\*innen und Veranstaltern in größerem Umfang auf webbasierte Seminare umgestellt. Seitdem finden neben Präsenzveranstaltungen regelmäßig Online-Seminare zu geeigneten Themenstellungen statt.**

# FORTBILDUNG, QUALIFIZIERUNG UND PERSONALENTWICKLUNG

Tab. 22: Teilnahmen an der Personalentwicklung sowie Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 2021\*

<b>Qualifizierung</b>	
Master	8
Verwaltungsfachwirt*in	26
<b>Fortbildungsmaßnahmen und Trainings (allgemeine Personalentwicklung sowie Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements)</b>	
gesamt	1.348
<b>Teilnahmen von Führungskräften an Fortbildungsmaßnahmen und Trainings</b>	
gesamt	307
<b>Führungskompetenzbewertungen und Standortbestimmungen</b>	
Standortbestimmungen	6
Anteil der mit Führungskompetenzbewertung besetzten Abteilungsleitungsstellen	100%

Abb. 28: Entwicklung der Sachaufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Umschulung pro Mitarbeitenden (Gesamtpersonal)



**HINWEIS:** Auswertung der jeweiligen tatsächlichen Aufwendungen der Kostenart „Aus-, Fortbildung, Umschulung“ aus SAP FI. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten auch im Jahr 2021 generell weniger Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt und entsprechend weniger Budget abgerufen werden. Seit dem Jahr 2021 sind im Bereich der zentral finanzierten Fortbildungsmaßnahmen auch die Fortbildungsmaßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements enthalten.

\* Quelle: eigene Auswertung FB 11

Abb. 29: Verteilung der Sachaufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Umschulung in der Kernverwaltung 2021

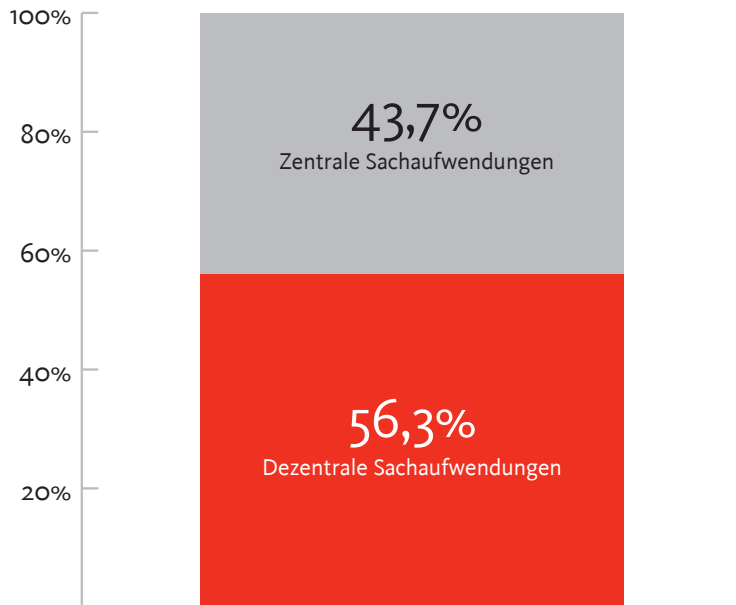
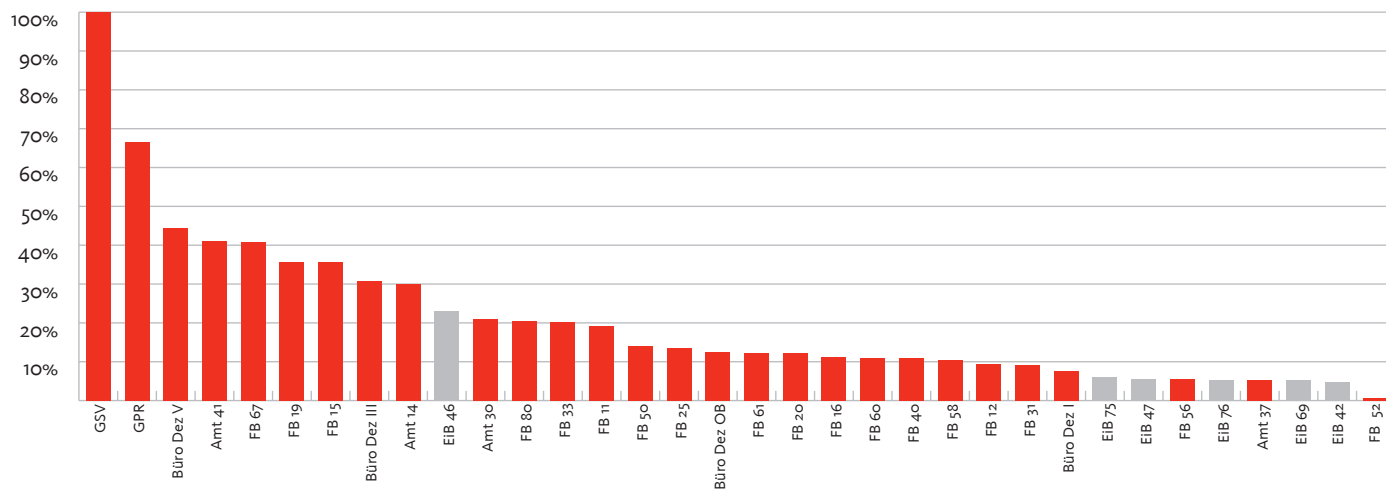


Abb. 30: Teilnehmendenquote an den zentral finanzierten Fortbildungen der Personalentwicklung und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements je Dienststelle 2021



**HINWEIS:** Teilnahmen der Mitarbeiter\*innen der Eigenbetriebe an den Fortbildungen der allgemeinen Personalentwicklung werden nicht zentral finanziert. Bei den Fortbildungen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements erfolgt eine zentrale Finanzierung auch für die Eigenbetriebe. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten im Jahr 2021 weniger Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt und entsprechend weniger Teilnehmende erreicht werden.



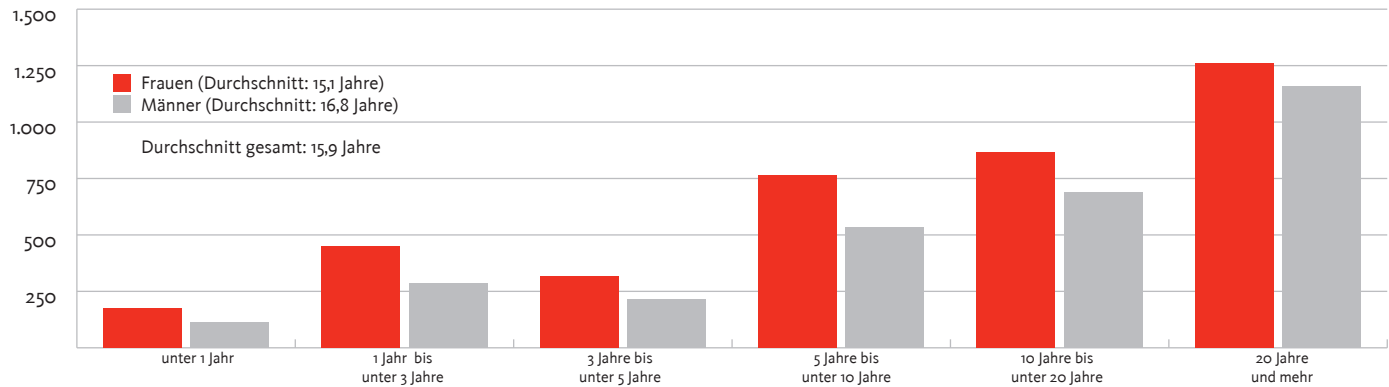
## DIE DURCHSCHNITTLICHE BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT LIEGT AM 31.12.2021 BEI 15,9 JAHREN.

Mit zwischenzeitlich über 8.600 Beschäftigten ist die Stadtverwaltung Mannheim eine der größten Arbeitgeberinnen der Metropolregion Rhein-Neckar. Vielseitige Tätigkeiten in allen Fachrichtungen bieten zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Die Attraktivität lässt sich auch mittels der durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit bemessen. Diese lag bei den unbefristet beschäftigten Mitarbeitenden im Jahr 2021 bei 15,9 Jahren und sinkt somit leicht im Vergleich zum Vorjahr (2020: 16,1 Jahre).

**Neben der Übernahme von Auszubildenden und den zahlreichen Einstellungen von meist jüngeren Kolleg\*innen im sozialen Bereich führt auch die gestiegene altersbedingte Fluktuation von langjährigen Mitarbeitenden zum leichten Absinken der durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit.**

# BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT

Abb. 31: Betriebszugehörigkeit des Stammpersonals nach Geschlecht



Tab. 23: Betriebszugehörigkeit des Stammpersonals (Stand 31.12.2021)

Dauer der Betriebszugehörigkeit	unter 1 Jahr	1 Jahr bis unter 3 Jahre	3 Jahre bis unter 5 Jahre	5 Jahre bis unter 10 Jahre	10 Jahre bis unter 20 Jahre	20 Jahre und mehr
Stammpersonal	286	734	530	1.299	1.553	2.417

# STELLENPLAN FÜR DIE HAUSHALTS- JAHRE 2018/2019 + 2020/2021

Bereich	Beamt*innen		Beschäftigte		SUMME	
	2018/19	2020/21	2018/19	2020/21	2018/19	2020/21
<b>DEZERNAT OBERBÜRGERMEISTER</b>						
Büro Oberbürgermeister	10,00	9,00	22,16	17,44	32,16	26,44
11 - Fachbereich Organisation und Personal	34,67	60,25	47,41	58,60	82,07	118,85
14 - Rechnungsprüfungsamt	19,18	18,91	10,82	10,82	30,00	29,73
15 - Fachbereich Demokratie und Strategie	15,73	19,73	33,95	57,73	49,68	77,46
17 - Fachbereich Organisations- und Personalentwicklung	27,16		11,65		38,81	
18 - Amt der Gleichstellungsbeauftragten	1,00		5,32		6,32	
19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll	4,58	3,00	21,08	16,50	25,66	19,50
30 - Rechtsamt	11,09	11,09	3,77	4,76	14,85	15,84
48 - Fachbereich Stadtmarketing	0	1,00	4,74	5,74	4,74	6,74
Gesamtpersonalrat	1,00	1,00	7,00	7,00	8,00	8,00
Gesamtschwerbehindertenvertretung	0,85	0,85	2,00	2,00	2,85	2,85
<b>SUMME</b>	125,25	124,83	169,88	180,57	295,13	305,40

<b>DEZERNAT I</b>						
Dezernatsbüro I	7,61	4,61	9,42	9,42	17,03	14,03
12 - Fachbereich Informationstechnologie	20,52	21,52	44,08	46,01	64,60	67,53
20 - Fachbereich Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling	57,52	70,86	55,97	106,81	113,49	177,67
22 - Steueramt	22,01		15,50		37,51	
31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung	61,52	56,42	183,67	187,08	245,19	243,50
37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz	303,00	303,00	11,50	13,22	314,50	316,22
<b>SUMME</b>	472,19	456,42	320,14	362,54	792,33	818,96

<b>DEZERNAT II</b>						
Dezernatsbüro II	6,00	6,00	3,00	3,00	9,00	9,00
16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch.	6,00	6,50	22,57	33,84	28,57	40,34
41 - Kulturamt	2,00	1,00	10,77	11,75	12,77	12,75
50 - Fachbereich Arbeit und Soziales	301,16	282,37	239,98	294,38	541,15	576,75
80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung	10,46	8,96	15,56	19,86	26,02	28,82
<b>SUMME</b>	325,62	304,83	291,89	362,83	617,51	667,66

Bereich	Beamt*innen		Beschäftigte		SUMME	
	2018/19	2020/21	2018/19	2020/21	2018/19	2020/21
<b>DEZERNAT III</b>						
Dezernatsbüro III	5,00	5,00	5,15	5,15	10,15	10,15
40 - Fachbereich Bildung	15,77	13,77	654,21	674,93	669,98	688,70
51 - Fachbereich Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt	86,31		296,35		382,66	
53 - Fachbereich Gesundheit	14,94		47,01		61,95	
56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder	14,00	14,00	913,05	940,42	927,05	954,42
58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt		88,97		354,87		443,84
<b>SUMME</b>	136,02	121,74	1.915,78	1.975,38	2.051,80	2.097,12

<b>DEZERNAT IV</b>						
Dezernatsbüro IV	2,59	2,00	5,30	6,30	7,89	8,30
25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement	25,75	24,00	186,03	187,48	211,78	211,48
52 - Fachbereich Sport und Freizeit	4,73	4,73	107,71	110,46	112,44	115,19
60 - Fachbereich Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	21,15	24,55	64,48	80,26	85,63	104,80
61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung	18,41	40,31	69,66	115,37	88,07	155,67
62 - Fachbereich Geoinformation und Vermessung	23,90		44,32		68,22	
63 - Fachbereich Baurecht und Denkmalschutz	8,99		29,41		38,40	
68 - Fachbereich Tiefbau	6,00		152,39		158,39	
<b>SUMME</b>	111,51	95,59	659,30	499,86	770,82	595,45

<b>DEZERNAT V</b>						
Dezernatsbüro V	4,00	3,00	3,50	4,50	7,50	7,50
33 - Fachbereich Bürgerdienste	65,51	40,73	151,09	172,65	216,60	213,38
67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt	22,00	19,00	214,83	28,30	236,83	47,30
<b>SUMME</b>	91,51	62,73	369,41	205,44	460,93	168,18

<b>KERNVERWALTUNG</b>						
Dispositionsstellen	20,00	20,00	0	0	20,00	20,00
Leerstellen	28,91	27,65	182,25	205,26	211,16	232,91
<b>ZWISCHENSUMME KERNVERWALTUNG</b>	1.311,02	1.213,78	3.908,66	3.791,88	5.219,68	5.005,67

<b>EIGENBETRIEBE</b>						
42 - Eigenbetrieb Nationaltheater	2,00	1,00	258,58	262,31	260,58	263,31
46 - Eigenbetrieb Kunsthalle	0	0	41,60	38,60	41,60	38,60
47 - Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen	9,00	7,00	53,19	50,98	62,19	57,98
69 - Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2,00	2,00	252,50	253,75	254,50	255,75
70 - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	7,50		502,10		509,60	
75 - Eigenbetrieb Friedhöfe	0,60	0,70	98,90	97,30	99,50	98,00
76 - Eigenbetrieb Stadtraumservice		20,20		882,20		902,40
<b>ZWISCHENSUMME EIGENBETRIEBE</b>	21,10	30,90	1.206,87	1.585,14	1.227,97	1.616,04
<b>GESAMTSUMME</b>	1.332,12	1.244,68	5.115,53	5.377,02	6.447,65	6.621,70

**HINWEIS:** Die vorstehende Gliederung entspricht der Beschlusslage bei Verabschiedung der jeweiligen Haushaltspläne. Die zum 31.12.2021 gültige Organisationsstruktur ist der Übersicht auf Seite 4 zu entnehmen.

# HUMAN RESOURCES SUMMARIES

Kompakt.  
Verständlich.  
Übersichtlich.

Alle Dienststellen der Stadt  
Mannheim auf einen Blick.



# KURZERLÄUTERUNG HUMAN RESOURCES SUMMARIES

HUMAN RESOURCES SUMMARIES	
Stammpersonal	Unbefristet beschäftigte Personen (ohne Beurlaubte und künstlerisches Personal Nationaltheater)
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	Berücksichtigt werden lediglich Mitarbeiter*innen im aktiven Dienst, d.h. Personen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit werden nicht einbezogen.
FTE-Stammpersonal	Auf Vollkraftanteile (Vollzeitäquivalente) umgerechnetes Stammpersonal, d.h. Teilzeitbeschäftigte werden nur mit ihrer tatsächlichen Arbeitszeit eingerechnet
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	Personen mit einem befristeten Arbeitsverhältnis (ohne Auszubildende, Praktika, Volontariate u.a.)
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	Beurlaubte sowie Rente auf Zeit
Auszubildende	Personen, die in einem Ausbildungsverhältnis mit der Stadt Mannheim stehen
Teilzeitquote	Verhältnis der Teilzeitbeschäftigten zum Stammpersonal
Durchschnittsalter	Durchschnittliches Lebensalter des Stammpersonals (arithmetisches Mittel)
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	Anzahl der Mitarbeitenden im Stammpersonal, deren Lebensalter bei mindestens 56 Jahren liegt
Frauenanteil	Anteil der weiblichen Mitarbeitenden am Stammpersonal
Anteil der Frauen in Führungspositionen	Anteil der weiblichen Führungskräfte der Ebenen 1 und 2 im Verhältnis zur Gesamtzahl der Führungskräfte dieser Ebenen

JAHRESBEZOGENE WERTE	
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	Anteil der Beendigungen des aktiven Dienstes z.B. durch Kündigung oder Auflösungsvertrag am Stammpersonal (Vergangenheitsbetrachtung)
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	Alle Aufwendungen für Mitarbeitende im aktiven Dienst inkl. Beiträge/Umlagen zur Sozialversicherung, ZVK und den KVBW sowie Aufwendungen für Versorgungsempfänger*innen

**HINWEIS:** Detaillierte Informationen finden Sie im Glossar

# DEZERNAT OB

## LEISTUNGSZIELE HAUSHALT 2020/2021

### 11

#### ORGANISATION UND PERSONAL

- Standards für das Arbeitgeber- und Verwaltungshandeln in den Bereichen Organisation und Personal sowie dem damit verbundenden Berichtswesen und Controlling sind durch FB 11 zielgerichtet und systematisch definiert, weiterentwickelt und überwacht.
- Die für die personalpolitischen und personalwirtschaftlichen Entscheidungen erforderlichen Daten, Analysen, Empfehlungen und Publikationen sind zentral durch FB 11 bereitgestellt. Die Standards hierfür sind durch FB 11 zielgerichtet und systematisch definiert, weiterentwickelt und überwacht.
- Organisationsentwicklungsmaßnahmen sind, orientiert an einer gesamtstädtischen Perspektive, zielgerichtet und systematisch gesteuert.
- Plätze zur Berufsbildung sowie Maßnahmen der Personalentwicklung sind entsprechend dem Bedarf der Stadtverwaltung angeboten.
- Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren sind ordnungsgemäß durchgeführt.
- Freiwillige soziale Leistungen sind zielgerichtet und systematisch weiterentwickelt und umgesetzt.
- Die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeitenden ist sichergestellt und die Verantwortlichkeiten des Arbeitsschutzes sind übertragen.
- Arbeitgeber-Kommunikation ist zielgruppenorientiert und systematisch gesteuert, arbeitgeberrelevante Inhalte und Leistungen für die Mitarbeitenden sind kommuniziert. Fachbereichsspezifische Instrumente zur internen Kommunikation und Zusammenarbeit sind bereitgestellt.
- Bezüge und Entgelte sind ordnungsgemäß und termingerecht abgerechnet und gezahlt.

### 14

#### RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT

- Alle Prüfungen sind termingerecht abgeschlossen.

### 15

#### DEMOKRATIE UND STRATEGIE

- Kommunale Integration ist gemäß den „Mannheimer Grundsätzen zur Integration“ gefördert.
- Die Chancengleichheit und aktive Teilhabe von Menschen vielfältiger sexueller und geschlechtlicher Identitäten sind gefördert.
- Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ist gefördert.
- Mannheim fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
- Mannheim fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Stadtgesellschaft und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
- Die Stadt Mannheim bietet Teilhabemöglichkeiten für alle in Mannheim lebenden Menschen und ist offen für deren Anliegen.
- Die kommunale Willensbildung ist durch umfassende Unterstützung der Gremienmitglieder und der Verwaltung ermöglicht, für die Öffentlichkeit ist Transparenz geschaffen.

# 15

## DEMOKRATIE UND STRATEGIE

- Alle Wahlen und Abstimmungen sind rechtmäßig und wirtschaftlich durchgeführt.
- Alle notwendigen zentralen Serviceleistungen sind schnell und wirtschaftlich erbracht.
- Die Stadt Mannheim interagiert und kommuniziert verstärkt zentral über digitale Medien.
- Die Steuerungsunterstützung für Oberbürgermeister, Verwaltungsspitze und Gemeinderat ist kontinuierlich gewährleistet.
- Quartierstrategien sind erarbeitet, koordiniert und umgesetzt.

# 19

## INTERNATIONALES, EUROPA UND PROTOKOLL

- Der Fachbereich nutzt verschiedene Kommunikationskanäle zur wirkungsvollen Repräsentation der Stadt Mannheim.
- Die Stadt Mannheim pflegt internationale Beziehungen, nutzt europäische Fördergelder, führt transnationale Projekte durch und bringt sich in internationale Städtenetzwerke ein.

# 30

## RECHTSAMT

- Die rechtliche Beratung der städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe sowie der Verwaltungsspitze ist wirtschaftlich.
- Die gerichtliche Vertretung der Stadt ist interessengerecht und erfolgreich.
- Entscheidungen in Rechtsachen sind zeitnah getroffen.
- Der Versicherungsschutz der Stadt ist bedarfs- und risikogerecht geregelt, die Versicherungsbeiträge sind wirtschaftlich.
- Die Einhaltung der Datenschutzvorschriften bei der Stadtverwaltung ist gewährleistet.

# DEZERNAT OB

<b>HUMAN RESOURCES SUMMARY DEZERNAT OB</b>						
Kennzahlen	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>	
	Dez. OB	Stadtverwaltung Mannheim	Dez. OB	Stadtverwaltung Mannheim	Dez. OB	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	299	6.562	309	6.754	322	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	298	6.512	305	6.687	318	6.749
FTE-Stammpersonal	267,68	5.759,64	270,34	5.931,89	276,40	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	21	327	23	537	20	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	28	314	20	326	18	324
Auszubildende	94	256	97	254	98	277
Teilzeitquote	36,1%	33,8%	37,5%	33,6%	40,7%	33,4%
Durchschnittsalter	48,2	46,6	48,1	46,5	47,5	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	102	1.812	110	1.877	102	1.902
Frauenanteil	67,6%	55,8%	68,6%	56,0%	69,6%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	27,3%	34,5%	27,3%	35,8%	38,1%	38,3%

<b>JAHRESBEZOGENE WERTE</b>						
Kennzahlen	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	Dez. OB	Stadtverwaltung Mannheim	Dez. OB	Stadtverwaltung Mannheim	Dez. OB	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	1,7%	3,0%	2,3%	3,1%	2,2%	2,9%
	Dez. OB	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Dez. OB	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Dez. OB	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	28.109.097 €	8,4%	28.278.934 €	8,7%	30.756.247 €	8,9%

**HINWEIS:** Auszubildende zum\*/zur\* Verwaltungsfachangestellten\*, Student\*innen der DHBW in der Fachrichtung Öffentliche Wirtschaft sowie Student\*innen der Hochschule für öffentliche Verwaltung sind dem FB 11 und somit dem Dezernat OB zugeordnet.

# DEZERNAT OB

## BÜRO OB

HUMAN RESOURCES SUMMARY BÜRO OB						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	Büro OB	Stadtverwaltung Mannheim	Büro OB	Stadtverwaltung Mannheim	Büro OB	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	23	6.562	23	6.754	24	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	23	6.512	23	6.687	24	6.749
FTE Stammpersonal	22,74	5.759,64	21,85	5.931,89	22,22	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	0	327	0	537	0	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse		314	0	326	0	324
Auszubildende	0	256	0	254	0	277
Teilzeitquote	26,1%	33,8%	26,1%	33,6%	29,2%	33,4%
Durchschnittsalter	52,1	46,6	53,0	46,5	52,6	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	10	1.812	12	1.877	12	1.902
Frauenanteil	60,9%	55,8%	60,9%	56,0%	58,3%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	0,0%	34,5%	0,0%	35,8%	0,0%	38,3%

JAHRESBEZOGENE WERTE						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	Büro OB	Stadtverwaltung Mannheim	Büro OB	Stadtverwaltung Mannheim	Büro OB	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	0,0%	3,0%	0,0%	3,1%	0,0%	2,9%
	Büro OB	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Büro OB	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Büro OB	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	2.586.883 €	0,8%	2.571.372 €	0,8%	2.667.099 €	0,8%

**HINWEIS:** Aufgrund der organisatorischen Zuordnung sind in den Angaben die Mitarbeiter\*innen des Beteiligungsmanagements und der Stabsstelle Arbeitssicherheit enthalten.

# DEZERNAT OB

## 11 - FACHBEREICH ORGANISATION UND PERSONAL

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 11						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	FB 11	Stadtverwaltung Mannheim	FB 11	Stadtverwaltung Mannheim	FB 11	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	129	6.562	132	6.754	135	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	128	6.512	130	6.687	133	6.749
FTE-Stammpersonal	109,35	5.759,64	110,82	5.931,89	110,33	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	9	327	9	537	9	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	17	314	11	326	14	324
Auszubildende	91	256	95	254	96	277
Teilzeitquote	45,0%	33,8%	45,5%	33,6%	50,4%	33,4%
Durchschnittsalter	46,1	46,6	46,1	46,5	45,1	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	41	1.812	41	1.877	37	1.902
Frauenanteil	77,5%	55,8%	78,0%	56,0%	77,8%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	66,7%	34,5%	66,7%	35,8%	83,3%	38,3%

JAHRESBEZOGENE WERTE						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	FB 11	Stadtverwaltung Mannheim	FB 11	Stadtverwaltung Mannheim	FB 11	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	2,3%	3,0%	0,8%	3,1%	1,5%	2,9%
	FB 11	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 11	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 11	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	13.156.648 €	3,9%	12.689.466 €	3,9%	13.867.215 €	4,0%

**HINWEIS:** Auszubildende zum\*/zur\* Verwaltungsfachangestellten\*, Student\*innen der DHBW in der Fachrichtung Öffentliche Wirtschaft sowie Student\*innen der Hochschule für öffentliche Verwaltung sind dem FB 11 zugeordnet. Der Personalaufwand beinhaltet auch die zentral bewirtschafteten Mittel für die Ausbildung, die anschließende Übernahme sowie für die arbeitsmedizinische Untersuchung.

# DEZERNAT OB

## 14 - RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT

HUMAN RESOURCES SUMMARY AMT 14						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	Amt 14	Stadtverwaltung Mannheim	Amt 14	Stadtverwaltung Mannheim	Amt 14	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	31	6.562	30	6.754	30	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	31	6.512	30	6.687	30	6.749
FTE-Stammpersonal	28,65	5.759,64	27,80	5.931,89	27,62	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	0	327	0	537	0	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	0	314	0	326	0	324
Auszubildende	0	256	0	254	0	277
Teilzeitquote	32,3%	33,8%	33,3%	33,6%	33,3%	33,4%
Durchschnittsalter	53,3	46,6	53,4	46,5	52,5	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	18	1.812	19	1.877	17	1.902
Frauenanteil	45,2%	55,8%	46,7%	56,0%	53,3%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	0,0%	34,5%	0,0%	35,8%	0,0%	38,3%

JAHRESBEZOGENE WERTE						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	Amt 14	Stadtverwaltung Mannheim	Amt 14	Stadtverwaltung Mannheim	Amt 14	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	0,0%	3,0%	0,0%	3,1%	0,0%	2,9%
	Amt 14	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Amt 14	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Amt 14	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	2.827.034 €	0,8%	2.968.807 €	0,9%	3.016.658 €	0,9%

# DEZERNAT OB

## 15 - FACHBEREICH DEMOKRATIE UND STRATEGIE

<b>HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 15</b>						
Kennzahlen	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>	
	FB 15	Stadtverwaltung Mannheim	FB 15	Stadtverwaltung Mannheim	FB 15	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	70	6.562	77	6.754	84	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	70	6.512	76	6.687	82	6.749
FTE-Stammpersonal	65,29	5.759,64	68,64	5.931,89	73,56	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	8	327	9	537	6	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	6	314		326		324
Auszubildende		256	0	254	0	277
Teilzeitquote	31,4%	33,8%	35,1%	33,6%	36,9%	33,4%
Durchschnittsalter	48,7	46,6	48,8	46,5	48,4	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	21	1.812	24	1.877	23	1.902
Frauenanteil	58,6%	55,8%	59,7%	56,0%	63,1%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	25,0%	34,5%	25,0%	35,8%	33,3%	38,3%

<b>JAHRESBEZOGENE WERTE</b>						
Kennzahlen	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	FB 15	Stadtverwaltung Mannheim	FB 15	Stadtverwaltung Mannheim	FB 15	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	0,0%	3,0%	4,1%	3,1%	3,6%	2,9%
	FB 15	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 15	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 15	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	5.810.738 €	1,7%	5.819.415 €	1,8%	6.436.676 €	1,9%



# DEZERNAT OB

## 19 - FACHBEREICH INTERNATIONALES, EUROPA UND PROTOKOLL

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 19						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	FB 19	Stadtverwaltung Mannheim	FB 19	Stadtverwaltung Mannheim	FB 19	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	16	6.562	20	6.754	21	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	16	6.512	19	6.687	21	6.749
FTE-Stammpersonal	15,34	5.759,64	17,19	5.931,89	17,36	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen		327		537	5	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse		314		326		324
Auszubildende		256		254		277
Teilzeitquote	18,8%	33,8%	30,0%	33,6%	38,1%	33,4%
Durchschnittsalter	43,9	46,6	42,5	46,5	44,7	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter		1.812	5	1.877	6	1.902
Frauenanteil	75,0%	55,8%	80,0%	56,0%	76,2%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	0,0%	34,5%	0,0%	35,8%	0,0%	38,3%

JAHRESBEZOGENE WERTE						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	FB 19	Stadtverwaltung Mannheim	FB 19	Stadtverwaltung Mannheim	FB 19	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	6,8%	3,0%	5,3%	3,1%	4,7%	2,9%
	FB 19	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 19	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 19	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	1.181.194 €	0,4%	1.427.331 €	0,4%	1.860.383 €	0,5%

# DEZERNAT OB

## 30 - RECHTSAMT

HUMAN RESOURCES SUMMARY AMT 30						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	Amt 30	Stadtverwaltung Mannheim	Amt 30	Stadtverwaltung Mannheim	Amt 30	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	18	6.562	17	6.754	19	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	18	6.512	17	6.687	19	6.749
FTE-Stammpersonal	16,26	5.759,64	15,49	5.931,89	17,76	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	0	327	0	537	0	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse		314		326		324
Auszubildende	0	256	0	254	0	277
Teilzeitquote	27,8%	33,8%	23,5%	33,6%	21,1%	33,4%
Durchschnittsalter	48,9	46,6	49,8	46,5	45,4	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter		1.812		1.877		1.902
Frauenanteil	66,7%	55,8%	64,7%	56,0%	68,4%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	33,3%	34,5%	33,3%	35,8%	66,7%	38,3%

JAHRESBEZOGENE WERTE						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	Amt 30	Stadtverwaltung Mannheim	Amt 30	Stadtverwaltung Mannheim	Amt 30	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	6,0%	3,0%	5,9%	3,1%	0,0%	2,9%
	Amt 30	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Amt 30	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Amt 30	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	1.491.605 €	0,4%	1.636.026 €	0,5%	1.823.611 €	0,5%

# DEZERNAT OB

## 48 - FACHBEREICH STADTMARKETING

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 48						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	FB 48	Stadtverwaltung Mannheim	FB 48	Stadtverwaltung Mannheim	FB 48	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	8	6.562	6	6.754	5	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	8	6.512	6	6.687	5	6.749
FTE-Stammpersonal	6,33	5.759,64	4,83	5.931,89	3,83	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen		327		537	0	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	0	314	0	326	0	324
Auszubildende	0	256	0	254	0	277
Teilzeitquote	37,5%	33,8%	33,3%	33,6%	40,0%	33,4%
Durchschnittsalter	50,5	46,6	50,0	46,5	53,1	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter		1.812		1.877		1.902
Frauenanteil	75,0%	55,8%	83,3%	56,0%	80,0%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	0,0%	34,5%	0,0%	35,8%	0,0%	38,3%

JAHRESBEZOGENE WERTE						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	FB 48	Stadtverwaltung Mannheim	FB 48	Stadtverwaltung Mannheim	FB 48	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	0,0%	3,0%	13,8%	3,1%	19,0%	2,9%
	FB 48	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 48	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 48	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	411.292 €	0,1%	370.994 €	0,1%	265.595 €	0,1%

# DEZERNAT OB

## 91 - GESAMTPERSONALRAT

<b>HUMAN RESOURCES SUMMARY GPR</b>						
Kennzahlen	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>	
	GPR	Stadtverwaltung Mannheim	GPR	Stadtverwaltung Mannheim	GPR	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	3 (8)	6.562	3 (9)	6.754	3 (9)	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	3 (8)	6.512	3 (9)	6.687	3 (9)	6.749
FTE-Stammpersonal	2,72 (6,72)	5.759,64	2,72 (7,72)	5.931,89	2,72 (7,72)	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen		327		537		650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse		314		326		324
Auszubildende		256		254		277
Teilzeitquote	siehe Hinweis	33,8%	siehe Hinweis	33,6%	siehe Hinweis	33,4%
Durchschnittsalter		46,6		46,5		46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter		1.812		1.877		1.902
Frauenanteil		55,8%		56,0%		56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen		34,5%		35,8%		38,3%

<b>JAHRESBEZOGENE WERTE</b>						
Kennzahlen	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	GPR	Stadtverwaltung Mannheim	GPR	Stadtverwaltung Mannheim	GPR	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	0,0%	3,0%	0,0%	3,1%	0,0%	2,9%
	GPR	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	GPR	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	GPR	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	445.473 €	0,1%	542.307 €	0,2%	553.904 €	0,2%

**HINWEIS:** Während die Mitarbeiter\*innen des GPR sowie der GSV auch stellenplantechnisch direkt bei diesen Einrichtungen geführt werden, bleiben die freigestellten Interessenvertreter\*innen während der Amtszeit ihren ursprünglichen Dienststellen zugeordnet und sind somit auch personalstatistisch entsprechend auszuweisen (Ausnahme Personalaufwand). Die oben originär genannten Werte beziehen sich auf das „Verwaltungspersonal“, die Klammerzusätze ergeben ein Bild der fiktiven Gesamtbetrachtung. In diesem Zusammenhang wird aus datenschutzrechtlichen Gründen aber auf eine weitergehende Darstellung der Kennzahlen verzichtet.

# DEZERNAT OB

## 92 - GESAMTSCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG

<b>HUMAN RESOURCES SUMMARY GSV</b>						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	GSV	Stadtverwaltung Mannheim	GSV	Stadtverwaltung Mannheim	GSV	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	1 (3)	6.562	1 (4)	6.754	1 (4)	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	1 (3)	6.512	1 (4)	6.687	1 (4)	6.749
FTE-Stammpersonal	1,00 (2,85)	5.759,64	1,00 (3,60)	5.931,89	1,00 (3,60)	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen		327		537		650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse		314		326		324
Auszubildende		256		254		277
Teilzeitquote	siehe Hinweis	33,8%	siehe Hinweis	33,6%	siehe Hinweis	33,4%
Durchschnittsalter		46,6		46,5		46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter		1.812		1.877		1.902
Frauenanteil		55,8%		56,0%		56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen		34,5%		35,8%		38,3%

<b>JAHRESBEZOGENE WERTE</b>						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	GSV	Stadtverwaltung Mannheim	GSV	Stadtverwaltung Mannheim	GSV	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	0,0%	3,0%	0,0%	3,1%	0,0%	2,9%
	GSV	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	GSV	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	GSV	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	198.231 €	0,1%	253.216 €	0,1%	265.107 €	0,1%

**HINWEIS:** Während die Mitarbeiter\*innen des GPR sowie der GSV auch stellenplantechnisch direkt bei diesen Einrichtungen geführt werden, bleiben die freigestellten Interessenvertreter\*innen während der Amtszeit ihren ursprünglichen Dienststellen zugeordnet und sind somit auch personalstatistisch entsprechend auszuweisen (Ausnahme Personalaufwand). Die oben originär genannten Werte beziehen sich auf das „Verwaltungspersonal“, die Klammerzusätze ergeben ein Bild der fiktiven Gesamtbetrachtung. In diesem Zusammenhang wird aus datenschutzrechtlichen Gründen aber auf eine weitergehende Darstellung der Kennzahlen verzichtet.

# DEZERNAT I

## LEISTUNGSZIELE HAUSHALT 2020/2021

### 12

#### INFORMATIONSTECHNOLOGIE

- Die IT ist verfügbar.
- IT-Innovationen und Entwicklungen sind beobachtet, zukunftsorientiert bewertet und gegebenenfalls eingeführt.

### 20

#### FINANZEN, STEUERN, BETEILIGUNGSCONTROLLING

- Die Haushaltsplanaufstellung und der Vollzug sind geregelt und gesetzeskonform.
- Es stehen aktuelle, bewertete Steuerungsinformationen für die Kernverwaltung und die städtischen Beteiligungen zur Verfügung
- Die Mindestliquidität der Stadt ist zu jeder Zeit gesichert.
- Alle Aufwendungen und Erträge sind verursachungsgerecht den Produkten zugeordnet.
- Der Jahresabschluss ist testierfähig.
- Die Rechnungsgeschäfte für alle Dienststellen sind ordnungsgemäß, korrekt und fristgerecht abgewickelt und verbucht.
- Die finanziellen Ansprüche der Stadt sind rechtskonform und sachgemäß gesichert.
- Alle Anträge auf Ausstellung einer Zuwendungsbestätigung sind rechtmäßig entschieden.

### 31

#### SICHERHEIT UND ORDNUNG

- Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt.
- Die verkehrs- und straßenrechtlichen Anordnungen sind getroffen und alle Regelungen sind überwacht.
- Die Regelungen zum Verbraucherschutz, zur Tiergesundheit und zur Lebensmittelhygiene sowie zu Bedarfsgegenständen sind eingehalten und überwacht.
- Alle Gewerbebetriebe und Gaststättenbetriebe sind erfasst und die Zuverlässigkeit der Gewerbetreibenden ist überwacht.
- Die Tiere sind gesund und in artgerechter Haltung.
- Die waffen-, sprengstoff- und jagdrechtlichen Anträge sind entschieden und die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Waffen ist kontrolliert.

# 37

## FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ

- Der Brand- und Gefahrenschutz in der Stadt Mannheim ist durch die haupt- und ehrenamtlichen Kräfte der FW nach den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans gesichert.
- Die Gebäude und Anlagen im Stadtgebiet sind nach den gesetzlichen Vorgaben, Normen und Regeln der Technik des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes errichtet und betrieben, die Infrastruktur für den abwehrenden Brandschutz ist rechtskonform umgesetzt.
- Die Aufgaben der Rechtsaufsicht für das Schornsteinfegerwesen werden rechtskonform wahrgenommen.
- Die vorbereitenden Maßnahmen zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten und der Umwelt bei Großschadensereignissen und Katastrophen sind getroffen und Entscheidungsgrundlagen liegen vor.
- Die Planungen und Maßnahmen zur lebensnotwendigen Versorgung der Bevölkerung und zum Schutz bedeutsamer Sachwerte sind erstellt und situationsbezogen umsetzbar.
- Die Dienstleistungen für Dritte sind kostendeckend erbracht.
- Die Ressourcen für die Integrierte Leitstelle und den Rettungsdienst sind bereitgestellt.

# DEZERNAT I

<b>HUMAN RESOURCES SUMMARY DEZERNAT I</b>						
Kennzahlen	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>	
	Dez. I	Stadtverwaltung Mannheim	Dez. I	Stadtverwaltung Mannheim	Dez. I	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	837	6.562	857	6.754	846	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	828	6.512	846	6.687	837	6.749
FTE-Stammpersonal	772,17	5.759,64	789,64	5.931,89	779,72	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	22	327	34	537	57	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	23	314	27	326	26	324
Auszubildende	10	256	10	254	8	277
Teilzeitquote	20,7%	33,8%	20,3%	33,6%	19,9%	33,4%
Durchschnittsalter	45,6	46,6	45,5	46,5	45,5	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	197	1.812	199	1.877	199	1.902
Frauenanteil	39,9%	55,8%	39,9%	56,0%	39,4%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	20,0%	34,5%	24,0%	35,8%	25,0%	38,3%

<b>JAHRESBEZOGENE WERTE</b>						
Kennzahlen	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	Dez. I	Stadtverwaltung Mannheim	Dez. I	Stadtverwaltung Mannheim	Dez. I	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	2,0%	3,0%	1,8%	3,1%	2,6%	2,9%
	Dez. I	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Dez. I	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Dez. I	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	61.491.369 €	18,4%	63.029.759 €	19,3%	65.850.189 €	19,0%



# DEZERNAT I

## BÜRO DEZERNAT I

HUMAN RESOURCES SUMMARY BÜRO DEZERNAT I						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	Büro Dez. I	Stadtverwaltung Mannheim	Büro Dez. I	Stadtverwaltung Mannheim	Büro Dez. I	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	13	6.562	13	6.754	12	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	12	6.512	12	6.687	12	6.749
FTE-Stammpersonal	10,57	5.759,64	10,52	5.931,89	10,02	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen		327		537	0	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse		314		326		324
Auszubildende	0	256	0	254	0	277
Teilzeitquote	38,5%	33,8%	38,5%	33,6%	41,7%	33,4%
Durchschnittsalter	48,9	46,6	49,8	46,5	48,8	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	5	1.812	5	1.877		1.902
Frauenanteil	38,5%	55,8%	38,5%	56,0%	41,7%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	0,0%	34,5%	0,0%	35,8%	0,0%	38,3%

JAHRESBEZOGENE WERTE						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	Büro Dez. I	Stadtverwaltung Mannheim	Büro Dez. I	Stadtverwaltung Mannheim	Büro Dez. I	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	0,0%	3,0%	0,0%	3,1%	0,0%	2,9%
	Büro Dez. I	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Büro Dez. I	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Büro Dez. I	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	1.809.905 €	0,5%	1.532.571 €	0,5%	1.613.737 €	0,5%

# DEZERNAT I

## 12 - FACHBEREICH INFORMATIONSTECHNOLOGIE

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 12						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	FB 12	Stadtverwaltung Mannheim	FB 12	Stadtverwaltung Mannheim	FB 12	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	67	6.562	65	6.754	64	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	66	6.512	63	6.687	63	6.749
FTE-Stammpersonal	62,50	5.759,64	59,69	5.931,89	59,20	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen		327		537	5	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	0	314		326		324
Auszubildende	10	256	8	254	6	277
Teilzeitquote	22,4%	33,8%	21,5%	33,6%	21,9%	33,4%
Durchschnittsalter	50,7	46,6	50,6	46,5	49,9	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	29	1.812	28	1.877	26	1.902
Frauenanteil	32,8%	55,8%	33,8%	56,0%	32,8%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	20,0%	34,5%	20,0%	35,8%	25,0%	38,3%

JAHRESBEZOGENE WERTE						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	FB 12	Stadtverwaltung Mannheim	FB 12	Stadtverwaltung Mannheim	FB 12	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	4,5%	3,0%	1,5%	3,1%	3,1%	2,9%
	FB 12	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 12	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 12	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	5.329.029 €	1,6%	5.349.743 €	1,6%	5.373.340 €	1,6%

# DEZERNAT I

## 20 - FACHBEREICH FINANZEN, STEUERN, BETEILIGUNGSCONTROLLING

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 20						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	FB 20	Stadtverwaltung Mannheim	FB 20	Stadtverwaltung Mannheim	FB 20	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	183	6.562	188	6.754	185	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	179	6.512	182	6.687	181	6.749
FTE-Stammpersonal	157,99	5.759,64	162,46	5.931,89	161,49	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	6	327	5	537		650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	13	314	12	326	11	324
Auszubildende	0	256	0	254	0	277
Teilzeitquote	35,5%	33,8%	33,0%	33,6%	31,4%	33,4%
Durchschnittsalter	46,3	46,6	46,5	46,5	46,5	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	53	1.812	56	1.877	57	1.902
Frauenanteil	69,4%	55,8%	70,2%	56,0%	68,6%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	25,0%	34,5%	50,0%	35,8%	40,0%	38,3%

JAHRESBEZOGENE WERTE						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	FB 20	Stadtverwaltung Mannheim	FB 20	Stadtverwaltung Mannheim	FB 20	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	1,3%	3,0%	2,2%	3,1%	2,7%	2,9%
	FB 20	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 20	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 20	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	11.823.737 €	3,5%	12.467.303 €	3,8%	12.779.981 €	3,7%

# DEZERNAT I

## 31 - FACHBEREICH SICHERHEIT UND ORDNUNG

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 31						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	FB 31	Stadtverwaltung Mannheim	FB 31	Stadtverwaltung Mannheim	FB 31	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	264	6.562	275	6.754	261	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	261	6.512	273	6.687	257	6.749
FTE-Stammpersonal	234,18	5.759,64	245,63	5.931,89	230,38	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	10	327	24	537	35	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	8	314	10	326	11	324
Auszubildende	0	256		254		277
Teilzeitquote	29,9%	33,8%	29,1%	33,6%	29,1%	33,4%
Durchschnittsalter	48,2	46,6	47,5	46,5	48,1	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	79	1.812	79	1.877	77	1.902
Frauenanteil	60,2%	55,8%	58,9%	56,0%	59,0%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	42,9%	34,5%	42,9%	35,8%	42,9%	38,3%

JAHRESBEZOGENE WERTE						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	FB 31	Stadtverwaltung Mannheim	FB 31	Stadtverwaltung Mannheim	FB 31	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	3,4%	3,0%	2,2%	3,1%	3,0%	2,9%
	FB 31	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 31	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 31	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	15.754.923 €	4,7%	16.398.536 €	5,0%	17.314.246 €	5,0%

# DEZERNAT I

## 37 - FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ

HUMAN RESOURCES SUMMARY AMT 37						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	Amt 37	Stadtverwaltung Mannheim	Amt 37	Stadtverwaltung Mannheim	Amt 37	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	310	6.562	316	6.754	324	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	310	6.512	316	6.687	324	6.749
FTE-Stammpersonal	306,93	5.759,64	311,34	5.931,89	318,63	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen		327		537	14	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse		314		326		324
Auszubildende	0	256	0	254	0	277
Teilzeitquote	2,9%	33,8%	4,1%	33,6%	4,6%	33,4%
Durchschnittsalter	41,8	46,6	41,8	46,5	41,8	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	31	1.812	31	1.877	35	1.902
Frauenanteil	6,8%	55,8%	6,6%	56,0%	8,0%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	0,0%	34,5%	0,0%	35,8%	0,0%	38,3%

JAHRESBEZOGENE WERTE						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	Amt 37	Stadtverwaltung Mannheim	Amt 37	Stadtverwaltung Mannheim	Amt 37	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	1,0%	3,0%	1,3%	3,1%	2,1%	2,9%
	Amt 37	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Amt 37	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Amt 37	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	26.773.777 €	8,0%	27.281.607 €	8,3%	28.768.885 €	8,3%

# DEZERNAT II

## LEISTUNGSZIELE HAUSHALT 2020/2021

# 16

### **MARCHIVUM - MANNHEIMS ARCHIV, HAUS DER STADTGESCHICHTE UND ERINNERUNG**

- Alle Bestände sind bedarfsgerecht aufbereitet und werden laufend ergänzt.
- Die Stadt- und Regionalgeschichte wird erforscht und gewichtige Aspekte sind vermittelt.
- Die Kundinnen und Kunden werden beraten, mit Dienstleistungen unterstützt, und alle Archivbestände sind rechtskonform zugänglich.

# 41

### **KULTURAMT**

- Analoge und digitale Informationen zum kulturellen Leben sind verfügbar und genutzt.
- Eigene Veranstaltungen und Veranstaltungen mit Partnern sind in allen Sparten durchgeführt.
- Projektbezogene und institutionelle Zuschüsse sind ausgezahlt.

# 50

### **ARBEIT UND SOZIALES**

- Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert.
- Die Zweckbindungen nach dem Landeswohnraumförderungsgesetz sind in Mannheim eingehalten.
- Die freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.

# 80

### **WIRTSCHAFTS- UND STRUKTURFÖRDERUNG**

- Unsere (potenziellen) Kunden sind informiert und individuell, kompetent und schnell betreut.

# DEZERNAT II

<b>HUMAN RESOURCES SUMMARY DEZERNAT II</b>						
Kennzahlen	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>	
	Dez. II	Stadtverwaltung Mannheim	Dez. II	Stadtverwaltung Mannheim	Dez. II	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	1.002	6.562	1.029	6.754	1.041	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	997	6.512	1.023	6.687	1.032	6.749
FTE-Stammpersonal	871,25	5.759,64	899,47	5.931,89	913,67	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	72	327	65	537	78	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	76	314	76	326	76	324
Auszubildende	28	256	23	254	26	277
Teilzeitquote	32,6%	33,8%	31,7%	33,6%	30,7%	33,4%
Durchschnittsalter	48,3	46,6	48,1	46,5	48,2	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	321	1.812	320	1.877	335	1.902
Frauenanteil	57,8%	55,8%	57,3%	56,0%	57,0%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	35,6%	34,5%	38,3%	35,8%	38,3%	38,3%

<b>JAHRESBEZOGENE WERTE</b>						
Kennzahlen	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	Dez. II	Stadtverwaltung Mannheim	Dez. II	Stadtverwaltung Mannheim	Dez. II	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	2,4%	3,0%	3,6%	3,1%	3,2%	2,9%
	Dez. II	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Dez. II	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Dez. II	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	42.055.766 €	12,6%	44.933.541 €	13,7%	47.409.127 €	13,7%
	Dez. II	Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe	Dez. II	Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe	Dez. II	Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	49.734.836 €	46,6%	48.797.258 €	36,7%	51.876.000 €	37,4%

# DEZERNAT II

## BÜRO DEZERNAT II

HUMAN RESOURCES SUMMARY BÜRO DEZERNAT II						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	Büro Dez. II	Stadtverwaltung Mannheim	Büro Dez. II	Stadtverwaltung Mannheim	Büro Dez. II	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	8	6.562	9	6.754	9	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	8	6.512	9	6.687	9	6.749
FTE-Stammpersonal	7,68	5.759,64	8,68	5.931,89	8,28	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen		327	0	537	0	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse		314		326	0	324
Auszubildende	0	256	0	254	0	277
Teilzeitquote	12,5%	33,8%	11,1%	33,6%	22,2%	33,4%
Durchschnittsalter	47,5	46,6	47,7	46,5	50,0	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter		1.812		1.877		1.902
Frauenanteil	37,5%	55,8%	44,4%	56,0%	44,4%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	0,0%	34,5%	0,0%	35,8%	0,0%	38,3%

JAHRESBEZOGENE WERTE						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	Büro Dez. II	Stadtverwaltung Mannheim	Büro Dez. II	Stadtverwaltung Mannheim	Büro Dez. II	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	12,1%	3,0%	0,0%	3,1%	0,0%	2,9%
	Büro Dez. II	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Büro Dez. II	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Büro Dez. II	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	1.229.847 €	0,4%	1.266.818 €	0,4%	1.273.637 €	0,4%

**HINWEIS:** Der Personalaufwand beinhaltet entsprechend des Bruttoprinzips auch Versorgungsaufwendungen der zum Dezernat gehörenden Eigenbetriebe, hierfür erfolgt ein Kostenersatz.



# DEZERNAT II

## 16 - MARCHIVUM - MANNHEIMS ARCHIV, HAUS DER STADTGESCHICHTE UND ERINNERUNG

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 16						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	FB 16	Stadtverwaltung Mannheim	FB 16	Stadtverwaltung Mannheim	FB 16	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	39	6.562	37	6.754	38	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	39	6.512	37	6.687	38	6.749
FTE-Stammpersonal	35,84	5.759,64	34,27	5.931,89	35,27	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen		327	7	537	7	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse		314		326		324
Auszubildende		256		254		277
Teilzeitquote	20,5%	33,8%	18,9%	33,6%	18,4%	33,4%
Durchschnittsalter	48,6	46,6	49,8	46,5	49,6	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	10	1.812	11	1.877	9	1.902
Frauenanteil	46,2%	55,8%	43,2%	56,0%	39,5%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	20,0%	34,5%	20,0%	35,8%	0,0%	38,3%

JAHRESBEZOGENE WERTE						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	FB 16	Stadtverwaltung Mannheim	FB 16	Stadtverwaltung Mannheim	FB 16	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	2,5%	3,0%	0,0%	3,1%	0,0%	2,9%
	FB 16	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 16	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 16	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	2.564.901 €	0,8%	2.716.058 €	0,8%	2.830.701 €	0,8%

# DEZERNAT II

## 41 - KULTURAMT

HUMAN RESOURCES SUMMARY AMT 41						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	Amt 41	Stadtverwaltung Mannheim	Amt 41	Stadtverwaltung Mannheim	Amt 41	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	14	6.562	15	6.754	13	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	14	6.512	15	6.687	13	6.749
FTE-Stammpersonal	11,48	5.759,64	12,27	5.931,89	10,73	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	0	327		537		650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse		314	0	326		324
Auszubildende		256		254		277
Teilzeitquote	50,0%	33,8%	53,3%	33,6%	46,2%	33,4%
Durchschnittsalter	47,0	46,6	47,3	46,5	50,2	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter		1.812		1.877		1.902
Frauenanteil	71,4%	55,8%	73,3%	56,0%	69,2%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	100,0%	34,5%	100,0%	35,8%	100,0%	38,3%

JAHRESBEZOGENE WERTE						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	Amt 41	Stadtverwaltung Mannheim	Amt 41	Stadtverwaltung Mannheim	Amt 41	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	6,5%	3,0%	6,9%	3,1%	7,3%	2,9%
	Amt 41	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Amt 41	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Amt 41	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	1.135,911 €	0,3%	1.039,562 €	0,3%	1.103,850 €	0,3%

# DEZERNAT II

## 50 - FACHBEREICH ARBEIT UND SOZIALES

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 50						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	FB 50	Stadtverwaltung Mannheim	FB 50	Stadtverwaltung Mannheim	FB 50	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	534	6.562	560	6.754	580	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	533	6.512	558	6.687	577	6.749
FTE-Stammpersonal	476,91	5.759,64	499,65	5.931,89	520,15	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	10	327	11	537	10	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	41	314	41	326	42	324
Auszubildende		256		254		277
Teilzeitquote	33,3%	33,8%	32,3%	33,6%	31,2%	33,4%
Durchschnittsalter	46,3	46,6	46,1	46,5	45,8	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	160	1.812	159	1.877	162	1.902
Frauenanteil	72,5%	55,8%	72,0%	56,0%	71,0%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	40,0%	34,5%	50,0%	35,8%	45,5%	38,3%

JAHRESBEZOGENE WERTE						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	FB 50	Stadtverwaltung Mannheim	FB 50	Stadtverwaltung Mannheim	FB 50	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	3,0%	3,0%	4,2%	3,1%	3,9%	2,9%
	FB 50	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 50	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 50	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	34.658.007 €	10,3%	37.336.141 €	11,4%	39.599.947 €	11,4%

HINWEIS: Inklusive der bei der Stadt Mannheim beschäftigten Mitarbeiter\*innen beim Jobcenter.

# DEZERNAT II

## 80 - FACHBEREICH FÜR WIRTSCHAFTS- UND STRUKTURFÖRDERUNG

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 80						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	FB 80	Stadtverwaltung Mannheim	FB 80	Stadtverwaltung Mannheim	FB 80	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	24	6.562	25	6.754	23	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	24	6.512	25	6.687	23	6.749
FTE-Stammpersonal	21,05	5.759,64	21,96	5.931,89	20,48	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	8	327	7	537	10	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse		314	0	326		324
Auszubildende		256		254		277
Teilzeitquote	41,7%	33,8%	36,0%	33,6%	34,8%	33,4%
Durchschnittsalter	51,0	46,6	50,4	46,5	52,0	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	8	1.812	9	1.877	10	1.902
Frauenanteil	54,2%	55,8%	48,0%	56,0%	52,2%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	100,0%	34,5%	100,0%	35,8%	100,0%	38,3%

JAHRESBEZOGENE WERTE						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	FB 80	Stadtverwaltung Mannheim	FB 80	Stadtverwaltung Mannheim	FB 80	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	0,0%	3,0%	0,0%	3,1%	8,7%	2,9%
	FB 80	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 80	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 80	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	2.467.101 €	0,7%	2.574.962 €	0,8%	2.600.993 €	0,8%

HINWEIS: Der Fachbereich ist in einer Matrixorganisation strukturiert.

# DEZERNAT II

## 42 - EIGENBETRIEB NATIONALTHEATER

<b>HUMAN RESOURCES SUMMARY EIGENBETRIEB NATIONALTHEATER</b>						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	EiB 42	Stadtverwaltung Mannheim	EiB 42	Stadtverwaltung Mannheim	EiB 42	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	287	6.562	281	6.754	274	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	283	6.512	277	6.687	268	6.749
FTE-Stammpersonal	228,13	5.759,64	228,06	5.931,89	222,18	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	43	327	35	537	48	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	28	314	28	326	27	324
Auszubildende	14	256	12	254	13	277
Teilzeitquote	37,6%	33,8%	36,7%	33,6%	36,1%	33,4%
Durchschnittsalter	50,9	46,6	51,3	46,5	51,9	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	103	1.812	101	1.877	109	1.902
Frauenanteil	32,1%	55,8%	30,6%	56,0%	29,9%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	25,0%	34,5%	23,1%	35,8%	23,1%	38,3%

<b>JAHRESBEZOGENE WERTE</b>						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	EiB 42	Stadtverwaltung Mannheim	EiB 42	Stadtverwaltung Mannheim	EiB 42	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	1,4%	3,0%	3,2%	3,1%	2,9%	2,9%
	EiB 42	Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe	EiB 42	Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe	EiB 42	Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	42.451.403 €	39,8%	40.949.258 €	30,8%	43.621.000 €	31,5%

**HINWEIS:** Der angegebene Personalaufwand bezieht sich jeweils auf das Wirtschaftsjahr (01.09. - 31.08. des Folgejahres). Er beinhaltet auch die Beschäftigten mit Sonderverträgen beim Eigenbetrieb Nationaltheater. Die ausgewiesenen Beträge der Jahre 2020 und 2021 wurden dem Wirtschaftsplan 2021/2022 entnommen.

# DEZERNAT II

## 46 - EIGENBETRIEB KUNSTHALLE

<b>HUMAN RESOURCES SUMMARY EIGENBETRIEB KUNSTHALLE</b>						
Kennzahlen	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>	
	EiB 46	Stadtverwaltung Mannheim	EiB 46	Stadtverwaltung Mannheim	EiB 46	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	37	6.562	40	6.754	37	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	37	6.512	40	6.687	37	6.749
FTE-Stammpersonal	35,37	5.759,64	36,50	5.931,89	34,50	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	7	327		537		650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse		314	0	326		324
Auszubildende	0	256	0	254	0	277
Teilzeitquote	10,8%	33,8%	17,5%	33,6%	13,5%	33,4%
Durchschnittsalter	48,1	46,6	47,0	46,5	48,2	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	10	1.812	8	1.877	10	1.902
Frauenanteil	59,5%	55,8%	60,0%	56,0%	56,8%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	60,0%	34,5%	75,0%	35,8%	80,0%	38,3%

<b>JAHRESBEZOGENE WERTE</b>						
Kennzahlen	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	EiB 46	Stadtverwaltung Mannheim	EiB 46	Stadtverwaltung Mannheim	EiB 46	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	0,0%	3,0%	5,0%	3,1%	0,0%	2,9%
	EiB 46	Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe	EiB 46	Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe	EiB 46	Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	2.750.885 €	2,6%	2.863.000 €	2,2%	2.855.000 €	2,1%

**HINWEIS:** Der angegebene Personalaufwand bezieht sich auf den vorliegenden Wirtschaftsplan bzw. die vorläufigen Jahresabschlüsse.

# DEZERNAT II

## 47 - EIGENBETRIEB REISS-ENGELHORN-MUSEEN

<b>HUMAN RESOURCES SUMMARY EIGENBETRIEB REISS-ENGELHORN-MUSEEN</b>						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	EiB 47	Stadtverwaltung Mannheim	EiB 47	Stadtverwaltung Mannheim	EiB 47	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	59	6.562	62	6.754	67	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	59	6.512	62	6.687	67	6.749
FTE-Stammpersonal	54,79	5.759,64	58,08	5.931,89	62,08	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	0	327		537	0	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse		314		326		324
Auszubildende	6	256	5	254	6	277
Teilzeitquote	18,6%	33,8%	16,1%	33,6%	17,9%	33,4%
Durchschnittsalter	52,2	46,6	51,6	46,5	51,5	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	23	1.812	25	1.877	28	1.902
Frauenanteil	57,6%	55,8%	54,8%	56,0%	56,7%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	33,3%	34,5%	33,3%	35,8%	44,4%	38,3%

<b>JAHRESBEZOGENE WERTE</b>						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	EiB 47	Stadtverwaltung Mannheim	EiB 47	Stadtverwaltung Mannheim	EiB 47	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	1,7%	3,0%	3,3%	3,1%	0,0%	2,9%
	EiB 47	Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe	EiB 47	Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe	EiB 47	Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	4.532.549 €	4,2%	4.985.000 €	3,7%	5.400.000 €	3,9%

**HINWEIS:** Der angegebene Personalaufwand bezieht sich auf den vorliegenden Wirtschaftsplan bzw. die vorläufigen Jahresabschlüsse.

# DEZERNAT III

## LEISTUNGSZIELE HAUSHALT 2020/2021

### 40 BILDUNG

- Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt.
- Die Schülerinnen und Schüler sind bedarfsgerecht unterstützt.
- Die schulische Infrastruktur ist für andere gesellschaftliche Bereiche sichergestellt.
- Ein bedarfsgerechtes außerschulisches Bildungsangebot ist sichergestellt.

### 56 TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER

- Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungs- und Bildungsangebot bereitgestellt.

### 58 JUGENDAMT UND GESUNDHEITSAMT

- Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungs- und Bildungsangebot bereitgestellt.
- Bedarfsgerechte Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zur Förderung von Menschen im Alter von 6 bis unter 27 Jahren sind zur Verfügung gestellt.
- Eine dem Kindeswohl förderliche Erziehung und Entwicklung und der Schutz des Kindes sind durch Beratung, Hilfen und andere Leistungen sichergestellt.
- Aktuelle gesundheitliche Entwicklungen der Mannheimer Bevölkerung sind beschrieben und bewertet, Handlungsempfehlungen sind abgeleitet und Maßnahmen zur Umsetzung eingeleitet.
- Überwachung der hygienerelevanten Einrichtungen und des infektiionsbedingten Krankheitsgeschehens in Mannheim ist gewährleistet, Beratung zu Fragen des personenbezogenen Infektionsschutzes und zu Umweltschadstoffen ist gewährleistet.
- Eltern sind bezüglich des Gesundheits- und Entwicklungsstandes ihres Kindes informiert und zu entsprechenden Unterstützungsmöglichkeiten beraten.
- Eingehende Untersuchungsaufträge und Anfragen zu Beratungen von Erwachsenen sind durchgeführt und bearbeitet.



# DEZERNAT III

<b>HUMAN RESOURCES SUMMARY DEZERNAT III</b>						
Kennzahlen	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>	
	Dez. III	Stadtverwaltung Mannheim	Dez. III	Stadtverwaltung Mannheim	Dez. III	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	2.360	6.562	2.412	6.754	2.444	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	2.341	6.512	2.376	6.687	2.410	6.749
FTE-Stammpersonal	1.906,56	5.759,64	1.944,92	5.931,89	1.982,06	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	75	327	255	537	347	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	142	314	160	326	153	324
Auszubildende	57	256	56	254	72	277
Teilzeitquote	53,5%	33,8%	54,1%	33,6%	53,7%	33,4%
Durchschnittsalter	44,8	46,6	44,9	46,5	44,9	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	575	1.812	608	1.877	616	1.902
Frauenanteil	80,7%	55,8%	81,0%	56,0%	81,3%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	61,5%	34,5%	53,8%	35,8%	53,3%	38,3%

<b>JAHRESBEZOGENE WERTE</b>						
Kennzahlen	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	Dez. III	Stadtverwaltung Mannheim	Dez. III	Stadtverwaltung Mannheim	Dez. III	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	4,5%	3,0%	4,5%	3,1%	3,8%	2,9%
	Dez. III	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Dez. III	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Dez. III	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	123.377.244 €	36,8%	129.446.470 €	39,6%	138.591.763 €	40,0%

# DEZERNAT III

## BÜRO DEZERNAT III

HUMAN RESOURCES SUMMARY BÜRO DEZERNAT III						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	Büro Dez. III	Stadtverwaltung Mannheim	Büro Dez. III	Stadtverwaltung Mannheim	Büro Dez. III	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	10	6.562	13	6.754	13	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	10	6.512	13	6.687	13	6.749
FTE-Stammpersonal	9,77	5.759,64	11,54	5.931,89	11,54	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	0	327	0	537	0	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	0	314	0	326	0	324
Auszubildende	0	256	0	254	0	277
Teilzeitquote	10,0%	33,8%	30,8%	33,6%	30,8%	33,4%
Durchschnittsalter	47,9	46,6	46,1	46,5	47,1	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter		1.812		1.877		1.902
Frauenanteil	50,0%	55,8%	61,5%	56,0%	61,5%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	50,0%	34,5%	0,0%	35,8%	0,0%	38,3%

JAHRESBEZOGENE WERTE						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	Büro Dez. III	Stadtverwaltung Mannheim	Büro Dez. III	Stadtverwaltung Mannheim	Büro Dez. III	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	10,5%	3,0%	0,0%	3,1%	0,0%	2,9%
	Büro Dez. III	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Büro Dez. III	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Büro Dez. III	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	1.472.505 €	0,4%	1.898.804 €	0,6%	1.551.539 €	0,4%

# DEZERNAT III

## 40 - FACHBEREICH BILDUNG

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 40						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	FB 40	Stadtverwaltung Mannheim	FB 40	Stadtverwaltung Mannheim	FB 40	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	801	6.562	816	6.754	822	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	792	6.512	806	6.687	814	6.749
FTE-Stammpersonal	578,46	5.759,64	591,89	5.931,89	603,71	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	30	327	52	537	71	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	26	314	25	326	23	324
Auszubildende	8	256	9	254	9	277
Teilzeitquote	73,0%	33,8%	73,5%	33,6%	72,3%	33,4%
Durchschnittsalter	48,6	46,6	48,8	46,5	48,7	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	270	1.812	287	1.877	291	1.902
Frauenanteil	72,2%	55,8%	71,7%	56,0%	72,6%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	28,6%	34,5%	28,6%	35,8%	22,2%	38,3%

JAHRESBEZOGENE WERTE						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	FB 40	Stadtverwaltung Mannheim	FB 40	Stadtverwaltung Mannheim	FB 40	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	3,3%	3,0%	4,2%	3,1%	3,4%	2,9%
	FB 40	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 40	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 40	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	36.563,105 €	10,9%	38.151,258 €	11,7%	39.971,387 €	11,5%

**HINWEIS:** Die beim FB 40 eingesetzten Erzieher\*innen in praxisintegrierter Ausbildung (PIA) werden aufgrund der stellenplantechnischen Zuordnung beim FB 56 aufgeführt.

# DEZERNAT III

## 56 - FACHBEREICH TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 56						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	FB 56	Stadtverwaltung Mannheim	FB 56	Stadtverwaltung Mannheim	FB 56	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	1.047	6.562	1.073	6.754	1.080	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	1.041	6.512	1.057	6.687	1.065	6.749
FTE-Stammpersonal	904,88	5.759,64	924,64	5.931,89	931,64	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	19	327	122	537	116	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	85	314	97	326	93	324
Auszubildende	37	256	36	254	51	277
Teilzeitquote	41,2%	33,8%	41,4%	33,6%	42,0%	33,4%
Durchschnittsalter	41,1	46,6	41,3	46,5	41,4	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	156	1.812	164	1.877	173	1.902
Frauenanteil	92,2%	55,8%	92,5%	56,0%	92,5%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	87,5%	34,5%	85,7%	35,8%	87,5%	38,3%

JAHRESBEZOGENE WERTE						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	FB 56	Stadtverwaltung Mannheim	FB 56	Stadtverwaltung Mannheim	FB 56	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	6,0%	3,0%	5,0%	3,1%	4,4%	2,9%
	FB 56	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 56	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 56	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	53.906.951 €	16,1%	56.735.062 €	17,4%	59.002.779 €	17,0%

HINWEIS: Bei den Auszubildenden sind auch die bei FB 40 und FB 56 eingesetzten Erzieher\*innen in praxisintegrierter Ausbildung (PIA) mit aufgeführt.

# DEZERNAT III

## 58 - FACHBEREICH JUGENDAMT UND GESUNDHEITSAMT

<b>HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 58</b>						
Kennzahlen	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>	
	FB 58	Stadtverwaltung Mannheim	FB 58	Stadtverwaltung Mannheim	FB 58	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	502	6.562	510	6.754	529	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	498	6.512	500	6.687	518	6.749
FTE-Stammpersonal	413,45	5.759,64	416,85	5.931,89	435,17	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	26	327	81	537	160	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	31	314	38	326	37	324
Auszubildende	12	256	11	254	12	277
Teilzeitquote	49,0%	33,8%	50,2%	33,6%	49,3%	33,4%
Durchschnittsalter	46,4	46,6	46,4	46,5	45,9	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	146	1.812	155	1.877	149	1.902
Frauenanteil	71,1%	55,8%	72,2%	56,0%	72,6%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	66,7%	34,5%	60,0%	35,8%	63,6%	38,3%

<b>JAHRESBEZOGENE WERTE</b>						
Kennzahlen	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	FB 58	Stadtverwaltung Mannheim	FB 58	Stadtverwaltung Mannheim	FB 58	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	2,4%	3,0%	3,8%	3,1%	3,3%	2,9%
	FB 58	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 58	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 58	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	31.434.683 €	9,4%	32.661.346 €	10,0%	38.066.058 €	11,0%

# DEZERNAT IV

## LEISTUNGSZIELE HAUSHALT 2020/2021

# 25

### **BAU- UND IMMOBILIENMANAGEMENT**

- Die städtischen Immobilien sind wirtschaftlich geplant, gebaut, unterhalten und bewirtschaftet, unter Berücksichtigung der Aspekte des Klimaschutzes.
- Grundstücke sind einer Nutzung zugeführt.
- Die unbebauten Grundstücke werden gemäß wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen und ökologischen Vorgaben genutzt.
- Der Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement nimmt Einfluss auf die Baukultur in Mannheim.

# 52

### **SPORT UND FREIZEIT**

- Der Mannheimer Sport ist bedarfsorientiert gefördert.
- Bereitstellung und Betrieb der Bäder sind sichergestellt.
- Bereitstellung und Betrieb der Sport- und Freizeitanlagen sind sichergestellt.

# 60

### **BAURECHT, BAUVERWALTUNG, DENKMALSCHUTZ**

- Das Bauen mit hoher Gestaltungsqualität ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.
- Die baulichen Anlagen sind abgenommen und überwacht.
- Der Denkmalschutz und die Denkmalpflege sind sichergestellt. Ausschreibungsverfahren, Vergabe und zentraler Einkauf sind rechtssicher und verfahrenskonform durchgeführt.
- Die übertragenen Verwaltungsaufgaben sind auftragsgemäß erbracht.

# 61

## GEOINFORMATION UND STADTPLANUNG

- Raumbezogene Planungsdaten und -konzepte zur Stadt- und Stadtteilentwicklung sind erarbeitet und bereitgestellt.
- Planungs- und entscheidungsrelevante statistische Informationen sind bereitgestellt.
- Im Flächennutzungsplan sowie im Regionalplan sind Flächen und stadtrelevante Strukturen der Siedlungs- und Freiraumentwicklung ausgewiesen.
- Sobald und soweit es die städtebauliche Ordnung und Entwicklung erfordern, ist verbindliches Planungsrecht geschaffen.
- Städtebauliche und architektonische Planungen und Beratungen werden durchgeführt.
- Planungs- und entscheidungsrelevante Daten und Konzepte zum Lärmschutz sind bereit gestellt.
- Die planerische Grundlage für die umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsabwicklung aller Verkehrsarten ist bereitgestellt.
- Städtebauliche Mängel und Missstände bzw. die Neuordnung von Entwicklungsbereichen in einem räumlich abgegrenzten Sanierungs- oder Entwicklungsgebiet sind beseitigt bzw. erreicht.
- Die Wohnungsmarktentwicklung ist durch die Bereitstellung von Planungsdaten, Konzepten, fachlicher Beratung und finanzieller Förderung unterstützt.
- Grundstücksbezogene Basisinformationen sind aktuell bereitgestellt.
- Vermessungen und die Erfassung von Geodaten sind termin- und bedarfsgerecht erledigt.
- Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte sind aktuell, termin- und bedarfsgerecht bereitgestellt.
- Bodenordnung und Wertermittlung sind zeitnah und sachgerecht erledigt.

# DEZERNAT IV

<b>HUMAN RESOURCES SUMMARY DEZERNAT IV</b>						
Kennzahlen	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>	
	Dez. IV	Stadtverwaltung Mannheim	Dez. IV	Stadtverwaltung Mannheim	Dez. IV	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	749	6.562	587	6.754	579	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	740	6.512	582	6.687	574	6.749
FTE-Stammpersonal	695,03	5.759,64	539,21	5.931,89	533,26	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	46	327	40	537	45	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	21	314	15	326	19	324
Auszubildende	30	256	19	254	19	277
Teilzeitquote	21,1%	33,8%	24,2%	33,6%	22,8%	33,4%
Durchschnittsalter	48,4	46,6	48,4	46,5	48,3	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	252	1.812	205	1.877	196	1.902
Frauenanteil	37,1%	55,8%	43,3%	56,0%	43,7%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	29,6%	34,5%	27,3%	35,8%	36,4%	38,3%

<b>JAHRESBEZOGENE WERTE</b>						
Kennzahlen	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	Dez. IV	Stadtverwaltung Mannheim	Dez. IV	Stadtverwaltung Mannheim	Dez. IV	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	2,6%	3,0%	3,6%	3,1%	2,8%	2,9%
	Dez. IV	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Dez. IV	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Dez. IV	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	51.176.149 €	15,3%	41.369.487 €	12,7%	41.910.251 €	12,1%



# DEZERNAT IV

## BÜRO DEZERNAT IV

HUMAN RESOURCES SUMMARY BÜRO DEZERNAT IV						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	Büro Dez. IV	Stadtverwaltung Mannheim	Büro Dez. IV	Stadtverwaltung Mannheim	Büro Dez. IV	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	9	6.562	7	6.754	8	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	9	6.512	7	6.687	8	6.749
FTE-Stammpersonal	8,33	5.759,64	6,33	5.931,89	7,62	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	0	327	0	537	0	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	0	314	0	326	0	324
Auszubildende	0	256	0	254	0	277
Teilzeitquote	33,3%	33,8%	42,9%	33,6%	25,0%	33,4%
Durchschnittsalter	49,8	46,6	54,7	46,5	45,5	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter		1.812		1.877		1.902
Frauenanteil	44,4%	55,8%	57,1%	56,0%	50,0%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	0,0%	34,5%	0,0%	35,8%	0,0%	38,3%

JAHRESBEZOGENE WERTE						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	Büro Dez. IV	Stadtverwaltung Mannheim	Büro Dez. IV	Stadtverwaltung Mannheim	Büro Dez. IV	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	0,0%	3,0%	11,8%	3,1%	0,0%	2,9%
	Büro Dez. IV	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Büro Dez. IV	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Büro Dez. IV	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	848.600 €	0,3%	906.481 €	0,3%	855.270 €	0,2%

# DEZERNAT IV

## 25 - FACHBEREICH BAU- UND IMMOBILIENMANAGEMENT

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 25						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	FB 25	Stadtverwaltung Mannheim	FB 25	Stadtverwaltung Mannheim	FB 25	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	202	6.562	213	6.754	211	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	200	6.512	210	6.687	209	6.749
FTE-Stammpersonal	186,35	5.759,64	193,54	5.931,89	194,59	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen		327	5	537	8	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	5	314		326	5	324
Auszubildende		256		254		277
Teilzeitquote	25,7%	33,8%	27,2%	33,6%	23,7%	33,4%
Durchschnittsalter	49,1	46,6	48,9	46,5	49,0	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	72	1.812	75	1.877	69	1.902
Frauenanteil	38,1%	55,8%	39,0%	56,0%	37,9%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	60,0%	34,5%	40,0%	35,8%	60,0%	38,3%

JAHRESBEZOGENE WERTE						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	FB 25	Stadtverwaltung Mannheim	FB 25	Stadtverwaltung Mannheim	FB 25	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	3,0%	3,0%	2,9%	3,1%	1,4%	2,9%
	FB 25	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 25	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 25	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	13.069.786 €	3,9%	14.031.236 €	4,3%	14.671.134 €	4,2%

# DEZERNAT IV

## 52 - FACHBEREICH SPORT UND FREIZEIT

<b>HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 52</b>						
Kennzahlen	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>	
	FB 52	Stadtverwaltung Mannheim	FB 52	Stadtverwaltung Mannheim	FB 52	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	114	6.562	114	6.754	115	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	114	6.512	114	6.687	115	6.749
FTE-Stammpersonal	104,84	5.759,64	104,89	5.931,89	105,29	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	23	327	27	537	23	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse		314		326		324
Auszubildende	11	256	12	254	12	277
Teilzeitquote	21,1%	33,8%	19,3%	33,6%	20,0%	33,4%
Durchschnittsalter	49,7	46,6	49,2	46,5	49,0	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	43	1.812	43	1.877	44	1.902
Frauenanteil	47,4%	55,8%	47,4%	56,0%	47,0%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	0,0%	34,5%	0,0%	35,8%	0,0%	38,3%

<b>JAHRESBEZOGENE WERTE</b>						
Kennzahlen	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	FB 52	Stadtverwaltung Mannheim	FB 52	Stadtverwaltung Mannheim	FB 52	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	2,7%	3,0%	1,8%	3,1%	1,8%	2,9%
	FB 52	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 52	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 52	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	6.727.652 €	2,0%	6.619.832 €	2,0%	6.348.220 €	1,8%

# DEZERNAT IV

## 60 - FACHBEREICH BAURECHT, BAUVERWALTUNG UND DENKMALSCHUTZ

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 60						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	FB 60	Stadtverwaltung Mannheim	FB 60	Stadtverwaltung Mannheim	FB 60	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	109	6.562	108	6.754	106	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	107	6.512	107	6.687	103	6.749
FTE-Stammpersonal	100,50	5.759,64	100,24	5.931,89	95,81	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen		327		537		650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	6	314	7	326	6	324
Auszubildende	0	256	0	254	0	277
Teilzeitquote	23,9%	33,8%	22,2%	33,6%	25,5%	33,4%
Durchschnittsalter	47,3	46,6	46,8	46,5	46,9	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	31	1.812	31	1.877	32	1.902
Frauenanteil	59,6%	55,8%	57,4%	56,0%	60,4%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	40,0%	34,5%	50,0%	35,8%	60,0%	38,3%

JAHRESBEZOGENE WERTE						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	FB 60	Stadtverwaltung Mannheim	FB 60	Stadtverwaltung Mannheim	FB 60	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	1,8%	3,0%	2,8%	3,1%	5,7%	2,9%
	FB 60	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 60	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 60	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	8.525.640 €	2,5%	8.092.748 €	2,5%	8.238.695 €	2,4%

# DEZERNAT IV

## 61 - FACHBEREICH GEOINFORMATION UND STADTPLANUNG

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 61						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	FB 61 + FB 62	Stadtverwaltung Mannheim	FB 61	Stadtverwaltung Mannheim	FB 61	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	146	6.562	145	6.754	139	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	143	6.512	144	6.687	139	6.749
FTE-Stammpersonal	133,38	5.759,64	134,21	5.931,89	129,95	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	12	327	7	537	11	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	7	314		326	6	324
Auszubildende		256		254		277
Teilzeitquote		33,8%	24,1%	33,6%	21,6%	33,4%
Durchschnittsalter		46,6	48,1	46,5	48,1	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	siehe Hinweis	1.812	52	1.877	50	1.902
Frauenanteil		55,8%	35,2%	56,0%	36,7%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen		34,5%	25,0%	35,8%	28,6%	38,3%

JAHRESBEZOGENE WERTE						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	FB 61 + FB 62	Stadtverwaltung Mannheim	FB 61	Stadtverwaltung Mannheim	FB 61	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	s. Hinweis	3,0%	4,8%	3,1%	3,6%	2,9%
	FB 61 + FB 62	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 61	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 61	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	s. Hinweis	1,9%	11.719.189 €	3,6%	11.796.932 €	3,4%

**HINWEIS:** Die Fachbereiche Stadtplanung (FB 61) und Geoinformation und Vermessung (FB 62) wurden zum 01.01.2020 zum Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung zusammengelegt. In den o.g. Zahlen zum 31.12.2019 ist der Personalstand vom FB 61 und FB 62 addiert. Auf eine weitergehende Darstellung diverser Kennzahlen wurde hier allerdings verzichtet.

# DEZERNAT V

## LEISTUNGSZIELE HAUSHALT 2020/2021

# 33

### BÜRGERDIENSTE

- Die Aufgaben sind effizient und effektiv erbracht.
- Die Erreichbarkeit der Stadtverwaltung ist sichergestellt.
- Das bürgerschaftliche Zusammenleben in den Stadtteilen ist unterstützt.

# 67

### KLIMA, NATUR, UMWELT

- Die kommunale Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsstrategie ist fach- und dezernatsübergreifend positioniert und zielgerichtet stadtweit koordiniert.
- Die Aufgaben der unteren Umwelt-, Forst- und Arbeitsschutzbehörden sind fachgerecht und rechtskonform erfüllt.
- Die Haushalts- und Fördermittel sind fachgerecht bewirtschaftet und die Zuschüsse termingerecht ausgezahlt.

**HINWEIS:** Leistungsziele beziehen sich auf die Kernverwaltung. Eigenbetriebe definieren ihre Ziele im Rahmen ihrer Wirtschaftspläne.

# DEZERNAT V

<b>HUMAN RESOURCES SUMMARY DEZERNAT V</b>						
Kennzahlen	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>	
	Dez. V	Stadtverwaltung Mannheim	Dez. V	Stadtverwaltung Mannheim	Dez. V	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	1.315	6.562	1.560	6.754	1.587	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	1.308	6.512	1.555	6.687	1.578	6.749
FTE-Stammpersonal	1.246,93	5.759,64	1.488,30	5.931,89	1.512,51	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	91	327	120	537	103	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	24	314	28	326	32	324
Auszubildende	37	256	49	254	54	277
Teilzeitquote	14,5%	33,8%	13,4%	33,6%	13,4%	33,4%
Durchschnittsalter	47,7	46,6	47,1	46,5	47,0	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	365	1.812	435	1.877	454	1.902
Frauenanteil	27,8%	55,8%	27,5%	56,0%	27,6%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	30,4%	34,5%	38,7%	35,8%	35,5%	38,3%

<b>JAHRESBEZOGENE WERTE</b>						
Kennzahlen	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	Dez. V	Stadtverwaltung Mannheim	Dez. V	Stadtverwaltung Mannheim	Dez. V	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	1,8%	3,0%	1,4%	3,1%	1,6%	2,9%
	Dez. V	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Dez. V	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Dez. V	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	28.696.076 €	8,6%	19.783.791 €	6,1%	22.103.132 €	6,4%
	Dez. V	Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe	Dez. V	Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe	Dez. V	Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	56.964.017 €	53,4%	84.137.000 €	63,3%	86.733.000 €	62,6%

# DEZERNAT V

## BÜRO DEZERNAT V

### HUMAN RESOURCES SUMMARY BÜRO DEZERNAT V

Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	Büro Dez. V	Stadtverwaltung Mannheim	Büro Dez. V	Stadtverwaltung Mannheim	Büro Dez. V	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	6	6.562	8	6.754	9	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	6	6.512	8	6.687	9	6.749
FTE-Stammpersonal	5,51	5.759,64	7,51	5.931,89	8,34	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen		327		537		650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse		314		326	0	324
Auszubildende	0	256	0	254	0	277
Teilzeitquote	16,7%	33,8%	12,5%	33,6%	22,2%	33,4%
Durchschnittsalter	48,4	46,6	48,5	46,5	50,1	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter		1.812		1.877		1.902
Frauenanteil	83,3%	55,8%	75,0%	56,0%	66,7%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	100,0%	34,5%	100,0%	35,8%	100,0%	38,3%

### JAHRESBEZOGENE WERTE

Kennzahlen	2019		2020		2021	
	Büro Dez. V	Stadtverwaltung Mannheim	Büro Dez. V	Stadtverwaltung Mannheim	Büro Dez. V	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	0,0%	3,0%	0,0%	3,1%	0,0%	2,9%
	Büro Dez. V	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Büro Dez. V	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	Büro Dez. V	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	1.116.047 €	0,3%	1.442.141 €	0,4%	1.615.643 €	0,5%

**HINWEIS:** Der Personalaufwand beinhaltet entsprechend des Bruttoprinzips auch Versorgungsaufwendungen der zum Dezernat gehörenden Eigenbetriebe, hierfür erfolgt ein Kostenersatz.



# DEZERNAT V

## 33 - FACHBEREICH BÜRGERDIENSTE

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 33						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	FB 33	Stadtverwaltung Mannheim	FB 33	Stadtverwaltung Mannheim	FB 33	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	232	6.562	250	6.754	255	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	232	6.512	250	6.687	254	6.749
FTE-Stammpersonal	202,36	5.759,64	221,39	5.931,89	227,63	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	5	327	20	537	9	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	12	314	8	326	11	324
Auszubildende	0	256	0	254	0	277
Teilzeitquote	36,6%	33,8%	32,0%	33,6%	28,6%	33,4%
Durchschnittsalter	45,4	46,6	44,3	46,5	43,6	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	55	1.812	54	1.877	54	1.902
Frauenanteil	79,7%	55,8%	81,2%	56,0%	80,4%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	75,0%	34,5%	100,0%	35,8%	100,0%	38,3%

JAHRESBEZOGENE WERTE						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	FB 33	Stadtverwaltung Mannheim	FB 33	Stadtverwaltung Mannheim	FB 33	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	4,4%	3,0%	3,0%	3,1%	3,1%	2,9%
	FB 33	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 33	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 33	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	13.621.465 €	4,1%	14.427.622 €	4,4%	16.363.211 €	4,7%

# DEZERNAT V

## 67 - FACHBEREICH KLIMA, NATUR, UMWELT

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 67						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	FB 67	Stadtverwaltung Mannheim	FB 67	Stadtverwaltung Mannheim	FB 67	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	227	6.562	48	6.754	51	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	227	6.512	48	6.687	49	6.749
FTE-Stammpersonal	219,71	5.759,64	45,01	5.931,89	45,61	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	7	327		537	9	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse		314	5	326		324
Auszubildende	27	256		254		277
Teilzeitquote	7,9%	33,8%	22,9%	33,6%	25,5%	33,4%
Durchschnittsalter	48,4	46,6	48,9	46,5	48,3	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	73	1.812	19	1.877	19	1.902
Frauenanteil	18,9%	55,8%	54,2%	56,0%	52,9%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	0,0%	34,5%	50,0%	35,8%	25,0%	38,3%

JAHRESBEZOGENE WERTE						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	FB 67	Stadtverwaltung Mannheim	FB 67	Stadtverwaltung Mannheim	FB 67	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	3,6%	3,0%	0,0%	3,1%	2,0%	2,9%
	FB 67	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 67	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 67	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	13.958.564 €	4,2%	3.914.028 €	1,2%	4.124.278 €	1,2%

**HINWEIS:** Teile des bisherigen Fachbereichs Grünflächen und Umwelt wurden mit dem bisherigen Fachbereich Tiefbau, den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft sowie Verwaltungs- und Serviceaufgaben aus verschiedenen Querschnittsbereichen zum 01.01.2020 zum Eigenbetrieb Stadtraumservice zusammengelegt. Der verbleibende Teil des Fachbereichs Grünflächen und Umwelt wurde mit entsprechend angepasstem Aufgabenzuschnitt in Fachbereich Klima, Natur, Umwelt umbenannt.

# DEZERNAT V

## 69 - EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

<b>HUMAN RESOURCES SUMMARY EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG</b>						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	EiB 69	Stadtverwaltung Mannheim	EiB 69	Stadtverwaltung Mannheim	EiB 69	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	248	6.562	256	6.754	256	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	247	6.512	256	6.687	255	6.749
FTE-Stammpersonal	238,91	5.759,64	246,51	5.931,89	247,16	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen	8	327	6	537	6	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse		314		326	5	324
Auszubildende		256	8	254	8	277
Teilzeitquote	9,7%	33,8%	10,5%	33,6%	9,8%	33,4%
Durchschnittsalter	48,1	46,6	48,4	46,5	48,7	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	69	1.812	73	1.877	84	1.902
Frauenanteil	16,1%	55,8%	16,4%	56,0%	15,2%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	20,0%	34,5%	20,0%	35,8%	20,0%	38,3%

<b>JAHRESBEZOGENE WERTE</b>						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	EiB 69	Stadtverwaltung Mannheim	EiB 69	Stadtverwaltung Mannheim	EiB 69	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	0,8%	3,0%	0,4%	3,1%	1,6%	2,9%
	EiB 69	Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe	EiB 69	Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe	EiB 69	Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	17.133.167 €	16,1%	18.025.000 €	13,6%	18.565.000 €	13,4%

**HINWEIS:** Der angegebene Personalaufwand bezieht sich auf den vorliegenden Wirtschaftsplan bzw. die vorläufigen Jahresabschlüsse.

# DEZERNAT V

## 75 - EIGENBETRIEB FRIEDHÖFE

<b>HUMAN RESOURCES SUMMARY EIGENBETRIEB FRIEDHÖFE</b>						
Kennzahlen	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	EiB 75	Stadtverwaltung Mannheim	EiB 75	Stadtverwaltung Mannheim	EiB 75	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	99	6.562	95	6.754	95	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase	99	6.512	95	6.687	95	6.749
FTE-Stammpersonal	95,39	5.759,64	91,65	5.931,89	91,12	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen		327		537		650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse	0	314		326	0	324
Auszubildende	0	256	0	254	0	277
Teilzeitquote	11,1%	33,8%	11,6%	33,6%	13,7%	33,4%
Durchschnittsalter	48,4	46,6	49,3	46,5	49,5	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	25	1.812	25	1.877	27	1.902
Frauenanteil	25,3%	55,8%	25,3%	56,0%	27,4%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen	0,0%	34,5%	0,0%	35,8%	0,0%	38,3%

<b>JAHRESBEZOGENE WERTE</b>						
Kennzahlen	2019		2020		2021	
	EiB 75	Stadtverwaltung Mannheim	EiB 75	Stadtverwaltung Mannheim	EiB 75	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	0,0%	3,0%	2,1%	3,1%	1,1%	2,9%
	EiB 75	Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe	EiB 75	Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe	EiB 75	Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	6.413.437 €	6,0%	6.464.000 €	4,9%	6.507.000 €	4,7%

**HINWEIS:** Der angegebene Personalaufwand bezieht sich auf den vorliegenden Wirtschaftsplan bzw. die vorläufigen Jahresabschlüsse.

# DEZERNAT V

## 76 - EIGENBETRIEB STADTRAUMSERVICE

<b>HUMAN RESOURCES SUMMARY EIGENBETRIEB STADTRAUMSERVICE</b>						
Kennzahlen	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>	
	EiB 76	Stadtverwaltung Mannheim	EiB 76	Stadtverwaltung Mannheim	EiB 76	Stadtverwaltung Mannheim
Stammpersonal	Der bisherige Eigenbetrieb Abfallwirtschaft wurde zum 01.01.2020 mit dem bisherigen Fachbereich Tiefbau, Teilen des Fachbereichs Grünflächen und Umwelt sowie Verwaltungsaufgaben aus verschiedenen Querschnittsbereichen zum Eigenbetrieb Stadtraumservice zusammengelegt.		903	6.754	921	6.819
Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase			898	6.687	916	6.749
FTE-Stammpersonal			876,23	5.931,89	892,64	5.997,61
Befristet Beschäftigte/Aushilfen			88	537	76	650
Ruhende Beschäftigungsverhältnisse			10	326	13	324
Auszubildende			40	254	43	277
Teilzeitquote			8,7%	33,6%	9,4%	33,4%
Durchschnittsalter			47,2	46,5	47,1	46,4
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter			261	1.877	267	1.902
Frauenanteil			14,2%	56,0%	14,7%	56,2%
Anteil der Frauen in Führungspositionen			16,7%	35,8%	16,7%	38,3%

<b>JAHRESBEZOGENE WERTE</b>						
Kennzahlen	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	EiB 76	Stadtverwaltung Mannheim	EiB 76	Stadtverwaltung Mannheim	EiB 76	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	siehe oben		1,3%	3,1%	1,2%	2,9%
	EiB 76	Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe	EiB 76	Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe	EiB 76	Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	siehe oben		59.648.000 €	44,9%	61.661.000 €	44,5%

**HINWEIS:** Der angegebene Personalaufwand bezieht sich auf den vorliegenden Wirtschaftsplan bzw. die vorläufigen Jahresabschlüsse.

# GLOSSAR

<b>Abgänge</b>	Beendigung des aktiven Dienstes z.B. durch Erreichen der Regelaltersgrenze oder Eintritt in die ATZ-Freistellungsphase (diese Daten werden durch Voraussrechnung zukünftiger Abgänge ausgewertet)
<b>Anteil der Frauen in Führungspositionen</b>	Anteil der weiblichen Führungskräfte der Ebenen 1 und 2 im Verhältnis zur Gesamtzahl der Führungskräfte dieser Ebenen
<b>ATZ</b>	Altersteilzeit. Durch Altersteilzeitarbeit soll älteren Arbeitnehmer*innen ein gleitender Übergang vom Erwerbsleben in die Altersrente ermöglicht werden. Hierbei gibt es das Blockmodell mit Arbeits- und Freistellungsphase sowie das Teilzeitmodell.
<b>Aufgabenbereiche</b>	<u>Verwaltung</u> : z.B. allg. Verwaltungsdienst, IT-Dienste <u>Technik</u> : z.B. Hoch-, Tief-, Maschinen- und Gartenbau, Abfallbeseitigung <u>Soziales</u> : z.B. Sozialarbeiter*innen, Erzieher*innen und Kinderpfleger*innen <u>Sonstige Dienste</u> : z.B. wissenschaftliche Mitarbeiter*innen der Museen, Fachkräfte im Bäderbetrieb, hauswirtschaftliche Kräfte
<b>Auszubildende (inkl. PiA)</b>	Unter dem Begriff „Auszubildende“ werden alle Personen zusammengefasst, die in einem Ausbildungsverhältnis mit der Stadt Mannheim stehen. Neben den klassischen Ausbildungsberufen fallen auch Student*innen der DHBW sowie der Verwaltungshochschulen (während des Einführungspraktikums) unter den verwendeten Ausbildungsbegriff.
<b>Befristet Beschäftigte/ Aushilfen</b>	Personen mit einem befristeten Arbeitsverhältnis (ohne Auszubildende, Praktika, Volontariate u.a.)
<b>Dezentrale Fortbildungen</b>	Unabhängig von dem durch den Fachbereich Organisation und Personal zentral bewirtschafteten Fortbildungsbudget, verfügt jede Dienststelle über ein dezentrales Budget zur Finanzierung fachlicher und dienststellenbezogener Fortbildungen.
<b>Durchschnittsalter</b>	Durchschnittliches Lebensalter des Stammpersonals (arithmetisches Mittel)
<b>DV-DG</b>	Dienstvereinbarung zur Datenverarbeitung im Bereich der Gesundheitsförderung
<b>EiB</b>	Eigenbetrieb
<b>FB</b>	Fachbereich
<b>FK1 - Führungsebene 1</b>	Oberbürgermeister und Bürgermeister*innen, Dienststellenleitungen
<b>FK2 - Führungsebene 2</b>	Abteilungsleitungen
<b>FK3 - Führungsebene 3</b>	Sachgebietsleitungen, Teamleitungen und Einrichtungsleitungen
<b>FK4 - Führungsebene 4</b>	Meister*innen

<b>FK5 - Führungsebene 5</b>	Vorarbeiter*innen
<b>Fluktuation</b>	Nicht altersbedingte Beendigung des aktiven Dienstes durch z.B. Kündigung oder Auflösungsvertrag
<b>Frauenanteil</b>	Anteil der weiblichen Mitarbeitenden am Stammpersonal
<b>FTE</b>	Full-time-equivalent (siehe VK)
<b>Führungskräfte</b>	Aufgrund der Zuordnung des Führungsmerkmals an der jeweiligen Planstelle sind in den Auswertungen auch befristet beschäftigte Führungskräfte enthalten.
<b>Gesamtpersonal</b>	Alle bei der Stadt Mannheim beschäftigten Personen. Neben dem Stammpersonal zählen hierzu auch befristet beschäftigte Personen, Beurlaubte sowie Sonderverträge beim Eigenbetrieb Nationaltheater
<b>Krankheitsquote</b>	Die Berechnung erfolgt gemäß der DV-DG und orientiert sich an den Eckpunkten des Deutschen Städtetages: $(\text{Anzahl der Krankheitstage} \times 100) / (\text{Anzahl der Beschäftigten} \times 365)$
<b>Krankheitstage</b>	Krankheitsbedingte Fehltage (Kalendertage); nicht ausgewertete Abwesenheitsgründe (wie z.B. Arbeitsunfälle) können der DV-DG entnommen werden.
<b>KVBW</b>	Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg
<b>Leistungsziele</b>	Ziele, die produktbezogen mengenmäßig das Ergebnis beschreiben, das durch die Dienststelle unter Einsatz von Ressourcen erstellt werden soll. Diese Ziele decken 100% des Haushalts ab.
<b>Mehrarbeitsstunden</b>	Mehrarbeit im Tarifbereich umfasst die vergüteten Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschäftigte über die vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten leisten. Im Beamtenbereich handelt es sich um Zeiten im Sinne von § 65 Landesbesoldungsgesetz.
<b>Personalaufwandsquote</b>	Anteil des Personalaufwands an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes
<b>PiA</b>	Praxisintegrierte Ausbildung zum*/zur* Erzieher*in
<b>Planstelle</b>	Stelle im Sinne § 57 GemO bzw. § 5 GemHVO

<b>Praktika</b>	Beschäftigte in einem in SAP-HCM gespeicherten bzw. vergüteten Praktikumsverhältnis
<b>Ruhende Beschäftigungsverhältnisse</b>	Beurlaubte sowie Rente auf Zeit
<b>Sachaufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Umschulung</b>	Hierbei handelt es sich um die tatsächlichen Aufwendungen für die Kostenart „Aus- u. Fortbildung, Umschulung“
<b>Schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen</b>	Die Auswertungen beziehen sich auf § 163 Abs. 2 Sozialgesetzbuch IX
<b>Staatsangehörigkeit</b>	Die Auswertungen beziehen sich jeweils auf die erste Staatsangehörigkeit der Mitarbeitenden im Sinne der gespeicherten SAP-Daten.
<b>Stadtverwaltung</b>	Kernverwaltung und Eigenbetriebe
<b>Stammpersonal</b>	Unbefristet beschäftigte Personen (ohne Beurlaubte und Sonderverträge beim Eigenbetrieb Nationaltheater)
<b>Teilnahmen</b>	Darunter können auch mehrere Teilnahmen einzelner Teilnehmenden berücksichtigt sein.
<b>Teilnehmendenquote</b>	Verhältnis der Teilnehmenden je Dienststelle zum durchschnittlichen, teilnehmer*innenrelevanten Personalbestand
<b>Teilnehmer*innenrelevanter Personalbestand</b>	Mittelwert aus der Betrachtung des Stammpersonals inkl. Befristungen und Auszubildenden zu den Quartalsstichtagen
<b>Teilzeitbeschäftigte</b>	Nicht vollzeitbeschäftigte Mitarbeitende
<b>Teilzeitquote</b>	Verhältnis der Teilzeitbeschäftigten zum Stammpersonal
<b>THCG-Beschäftigte</b>	Beschäftigte nach dem Teilhabechancengesetz (§ 16i Sozialgesetzbuch II)
<b>Überstunden</b>	Eine Überstunde erfolgt auf Anordnung des Arbeitgebers, geht über den Rahmen der regulären Arbeitszeit hinaus, wird nicht bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche ausgeglichen und findet außerhalb der Rahmenarbeitszeit von 12 Stunden in der Zeit von 6:00 - 20:00 Uhr statt.
<b>VK, VK-Anteile, Vollzeitäquivalente</b>	Vollkraft/FTE (Full-time-equivalent). Die Umrechnung erfolgt im Verhältnis der tatsächlichen zur regelmäßigen tariflichen bzw. gesetzlichen Wochenarbeitszeit, z.B. beträgt die tarifliche Wochenarbeitszeit eines Beschäftigten 39 Std. Bei einer Teilzeitbeschäftigung von 19,5 Std. ergibt sich somit ein VK-Anteil von 0,50.
<b>ZVK</b>	Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg



### Gendering

Um Gleichberechtigung auch sprachlich umzusetzen und alle Geschlechtsidentitäten sichtbar zu machen, verwenden wir entweder geschlechtsneutrale Formulierungen oder den Genderstern (\*). Sofern uns dies nicht immer gelungen ist, bitten wir vielmals um Entschuldigung.

E-Mail: [hr-report@mannheim.de](mailto:hr-report@mannheim.de)

Stand: Mai 2022

**Stadt Mannheim**

Fachbereich Organisation und Personal

D7, 2a-4 | 68159 Mannheim