

MANNHEIM²

HUMAN RESOURCES

REPORT 2023

Zahlen, Daten und Fakten einer zukunftsorientierten Stadtverwaltung

10. Ausgabe

2014 - 2023

STADT MANNHEIM²

Organisation und Personal

PERSONALSTATISTIK 2014 UND 2023

HINWEIS: Die oberen dargestellten Zahlen pro Kästchen beziehen sich auf das Jahr 2014; die unteren auf das Jahr 2023.

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GESAMTPERSONAL | DARUNTER FRAUEN | DARUNTER MÄNNER |
|  2 <hr/> 7.992 <hr/> 8.822 |  4.507 <hr/> 5.119 |  3.485 <hr/> 3.700 |
| PERSONALAUFWAND** | TEILZEITQUOTE* | DURCHSCHNITTSALTER* |
|  374,8 MIO. € <hr/> 535,5 MIO. € |  33,3% <hr/> 33,2% |  46,0 JAHRE <hr/> 46,0 JAHRE |
| DURCHSCHNITTLICHE BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT* | KRANKHEITSQUOTE** | ANZAHL DER AUSGESCHRIEBENEN BERUFSBILDER** |
|  16,4 JAHRE <hr/> 15,1 JAHRE |  7,0% <hr/> 8,6% |  36 <hr/> 41 |

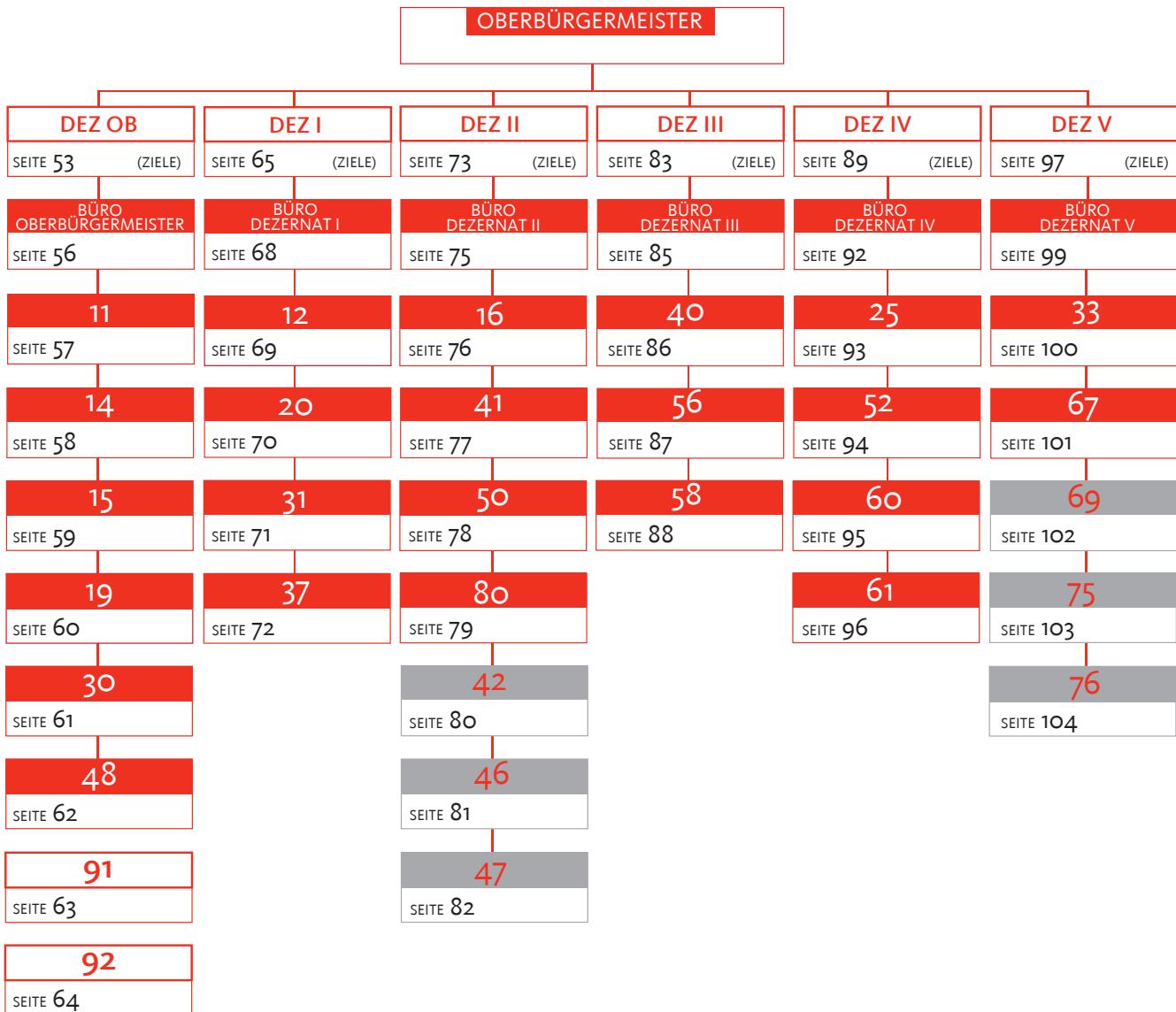
* bezogen auf das Stammpersonal

** jahresbezogene Betrachtung

Stand 31.12.

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <u>PERSONALSTATISTIK</u> | 2 |
| <u>NAVIGATIONSHELPE HUMAN RESOURCES SUMMARIES</u> | 4 |
| <u>VORWORT</u> | 5 |
| <u>10 JAHRE HUMAN RESOURCES REPORT - VERGANGENHEIT, GEGENWART UND ZUKUNFT</u> | 6 |
| <u>LEITLINIEN DER ZUSAMMENARBEIT</u> | 8 |
| <u>AUF EINEN BLICK</u> | 9 |
| <u>FÜHRUNGSKRÄFTE</u> | 13 |
| <u>TEILZEITBESCHÄFTIGUNG</u> | 15 |
| <u>DEMOGRAFISCHE SITUATION</u> | 17 |
| <u>NACHWUCHS SICHERN: AUSBILDUNG</u> | 20 |
| <u>KARRIERE MACHEN: BEWERBUNGSSTATISTIK</u> | 22 |
| <u>DIVERSITÄT: GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER</u> | 24 |
| <u>DIVERSITÄT: INKLUSION</u> | 27 |
| <u>DIVERSITÄT: STAATSANGEHÖRIGKEIT</u> | 29 |
| <u>DIVERSITÄT: ARBEITS- UND WOHNORT MANNHEIM</u> | 31 |
| <u>ÜBER- UND MEHRARBEITSSTUNDEN</u> | 33 |
| <u>FLUKTUATION</u> | 35 |
| <u>AUSFALLZEITEN</u> | 39 |
| <u>PERSONALAUFWAND</u> | 41 |
| <u>FORTBILDUNG, QUALIFIZIERUNG UND PERSONALEMENTWICKLUNG</u> | 44 |
| <u>BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT</u> | 47 |
| <u>STELLENPLAN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2023 UND 2024</u> | 49 |
| <u>HUMAN RESOURCES SUMMARIES INKL. LEISTUNGSZIELE</u> | 51 |
| <u>KURZERLÄUTERUNG HUMAN RESOURCES SUMMARIES</u> | 52 |
| <u>GLOSSAR</u> | 105 |



NAVIGATIONSILFE HUMAN RESOURCES SUMMARIES

HINWEIS: Das dargestellte Organigramm bezieht sich auf den Stand zum 31.12.2023.

VORWORT

Zehn Jahre Human Resources Report bei der Stadt Mannheim. Das bedeutet zehn Jahre wertvolle Eckdaten zur Entwicklung der wichtigsten Ressource: Den Mitarbeitenden der Stadt Mannheim.

Wenn man kontinuierlich mit vergleichbaren Parametern Daten in Kennzahlen gießt, kann man Entwicklungen erkennen, Maßnahmen ableiten und deren Wirkung messbar machen. Diesem Gedanken folgend, wurden bei der Implementierung des Human Resources Reports 2014 einzelne Themenfelder in einem kompakten Gesamtwerk gebündelt, stetig weiterentwickelt und auch am Human Resources Report orientierende interne und externe Berichtsformate ergänzt. Exemplarisch für interne Steuerungsunterstützung ist dabei der org.manager zu nennen. In dieser Software werden Personalverantwortlichen monatlich unter anderem die hier im vorliegenden Jahreswerk dargestellten Kennzahlen zielgruppenorientiert und datenschutzkonform bereitgestellt.



Christian Specht
Oberbürgermeister der Stadt Mannheim

Und auch der bundesweit beachtete Gender Report der Stadt Mannheim ist eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Human Resources Reports, der dabei die vorhandenen Daten nochmals unter dem Aspekt der Gleichstellung näher betrachtet.

Für die erfolgreiche Arbeit der letzten zehn Jahre rund um den Human Resources Report gratulieren wir dem Redaktionsteam ganz herzlich. Durch ihre Fachkompetenz wurde stets der Leitgedanke einer einheitlichen, modernen und nachhaltigen Berichterstattung Rechnung getragen. Der Human Resources Report ist dadurch zu einer unverzichtbaren Säule des Personalberichtswesens geworden und leistet einen wertvollen Beitrag für die Führungs- und Steuerungsunterstützung bei der Stadt Mannheim.



Dr. Liane Schmitt
Fachbereichsleitung Organisation und Personal

10 JAHRE HUMAN RESOURCES REPORT - VERGANGENHEIT, GEGENWART UND ZUKUNFT

Seit 2014 berichtet die Stadtverwaltung Mannheim im Format des Human Resources Reports (HRR) jährlich über die wichtigsten Kennzahlen zum Personal. Doch wie hat sich die jährliche Berichterstattung seitdem verändert und welche künftigen Entwicklungen beim Bericht als auch bei den Kennzahlen sind zu erwarten? Diese und weitere spannende Fragen werden an dieser Stelle im Rahmen der zehnten Ausgabe näher betrachtet.

Vor 60 Jahren ähnliche Herausforderungen wie heute

Wenn man auf die Anfänge des HRRs zurückblickt, muss auch eingangs erwähnt werden, dass die Berichterstattung zum Personal nicht erst seit zehn Jahren erfolgt. Bereits im Verwaltungsbericht der Stadt Mannheim zu den Jahren 1958 – 1963 wurde ausführlich über das Personal informiert. So wird bei der Darstellung des Aufgabenspektrums des damaligen Personalamts erläutert, dass „den größeren Anforderungen an Arbeitskräften auf fast allen Gebieten, besonders bei der Bau- und Sozialverwaltung, ein immer geringer werdendes Angebot gegenüber steht...“. Zudem wird näher ausgeführt, dass bei den Berufsgruppen Stenotypistinnen, Bau- und Vermessungsingenieure sowie bei Sozialarbeiterinnen und Krankenschwestern der Nachwuchs fehle.

Spannend sind auch die Aussagen zu den ergriffenen Maßnahmen: Die Teilzeit für Frauen wurde eingeführt, um mehr Frauen für die Stadtverwaltung zu gewinnen. Es war fortan möglich, auch Teilzeit in Form der „Halb- und Dreivierteltagsarbeit“ auszuüben.

Die 1957 eingeführte 45-Stunden-Woche wurde beibehalten, jedoch verteilte sich die Arbeitszeit nun auf die Wochentage Montag bis Freitag, so dass der Samstag (vorher jeder zweite) grundsätzlich kein Arbeitstag mehr war. Die höheren Gehälter und Löhne haben die Verwaltung konkurrenzfähig gemacht, jedoch sei eine „gewisse Beruhigung notwendig“, da die Personalaufwendungen die damaligen Gewerbesteuererträge „nahezu aufzehren“.

An diesen Auszügen lässt sich erkennen, dass die Problemlagen vor rund 60 Jahren ähnlich gelagert waren, wie im Jahr 2023. Die Vereinbarkeit von Beruf- und Familie sowie die weitere Spezialisierung im Tarifgefüge sind mehr denn je Schwerpunktthemen. Damalige Instrumente und Maßnahmen wurden stetig fortentwickelt, so dass zum Beispiel im Bereich der Teilzeit nahezu alle Stundenzahlen als Arbeitsmodelle vertreten sind und auch die Verteilung auf die einzelnen Wochentage in vielen Bereichen mittlerweile individuell gestaltbar ist.

Der erste Human Resources Report im Jahr 2014

Blicken wir auf das Jahr 2014 und somit auf die erste Ausgabe des HRRs in der jetzigen Form, erkennt man sehr schnell, dass die vielschichtigen Themenfelder einerseits durch eine professionelle Visualisierung von Kennzahlen und andererseits durch ausführliche Gastbeiträge von Fachexperten beleuchtet wurden. Überschriften „Wie gelingt ein nachhaltiger Personal-Korpus“ oder „Führung – eine eigene Kompetenz“ zeigten die künftigen Vorstellungen zur Organisations- und Personalentwicklung auf.



Zudem wurde neben den gesamtstädtischen Analysen auch am Ende der Publikation jede Dienststelle einzeln betrachtet. Hier wurden sogar bereits Eckdaten der Jahre 2012 und 2013 aufgeführt, so dass zumindest in diesem Berichtsteil mit der vorliegenden Ausgabe die Stadt Mannheim bereits seit zwölf Jahren ein einheitliches Berichtswesen vorhält.

Die Reduzierung auf das Wesentliche

In den letzten zehn Jahren kam es dann zu verschiedensten kleineren und größeren Veränderungen. Die fachbezogenen Expertenbeiträge wurden mit dem Berichtsjahr 2017 zugunsten der grafischen Elemente auf ein Minimum reduziert. Die Vergleichbarkeit wurde aber durch die einheitliche Darstellung seit 2014 gewahrt.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung seit 2021

Mit dem Berichtsjahr 2021 wurde der HRR inhaltlich im größeren Maße weiterentwickelt. Neben neuen grafischen Aufbereitungen mithilfe von modernen Icons und Symbolen wurden die Themenfelder nun mit einer Kernaussage zur erkennbaren Entwicklung eingeleitet. Die Kernaussage wird seitdem auch analytisch näher betrachtet und inhaltlich begründet.

Mit dem Berichtsjahr 2023 nutzen wir das zehnjährige Bestehen des Berichts, um alle Themenfelder systematisch hinsichtlich der erkennbaren Entwicklung zu überprüfen. Daher wurden an verschiedensten Stellen auch nochmals die Eckdaten aus dem Bericht 2014 aufgegriffen und den aktuellen Werten gegenübergestellt. Hierdurch soll insbesondere der Aspekt untermauert werden, dass Berichtswesen nur zur Führungs- und Steuerungsunterstützung beitragen kann, wenn qualifizierte Kennzahlen systematisch und einheitlich über eine gewisse Zeitspanne erhoben werden. Erst dann können geeignete Maßnahmen zur Optimierung oder zur Gegensteuerung von negativen Entwicklungen sinnvoll abgeleitet werden.

Was bringt die Zukunft?

Perspektisch wird sich der HRR auch künftig von Jahr zu Jahr weiterentwickeln. Der Terminus „Human Resources“ wird vielleicht mittelfristig durch „People and Culture“ abgelöst und neue Kennzahlen insbesondere im Bereich der Mitarbeiterfindung sowie –bindung werden dazu kommen. Das Ziel wird aber stets sein, ein aktuelles und modernes Berichtswesen zur wichtigsten Ressource der Stadt Mannheim auf den Weg zu bringen: Den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung Mannheim.



DIE LEITLINIEN ZUR ZUSAMMENARBEIT WURDEN IM JAHR 2023 IN EINEM GEMEINSAMEN PROZESS ÜBERARBEITET.

In einem stadtweiten Prozess wurden die Leitlinien für Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit überarbeitet und im Oktober 2023 als neue Version der **Leitlinien unserer Zusammenarbeit** veröffentlicht. Bei der Überarbeitung haben rund 150 Mitarbeitende aus unterschiedlichen Berufsgruppen, Führungskräfte, Personalvertreter*innen, die Gleichstellungsbeauftragte und weitere verschiedene Beauftragte mitgewirkt.

Die sieben Themenfelder **Gemeinsam lernen, Gemeinsam gesund, Gemeinsam auf Augenhöhe, Gemeinsam verantwortlich, Gemeinsam innovativ, Gemeinsam nachhaltig und Gemeinsam vernetzt** beschreiben, wie wir in der Stadtverwaltung Mannheim idealerweise zusammenarbeiten und dadurch unsere städtischen Ziele besser erreichen können.

AUF EINEN BLICK

Tab. 1: Auf einen Blick (Stand 31.12.2023)

| | Kern-verwaltung | Eigen-betriebe | Stadt-verwaltung | Verlauf | Prognose 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|---------|---------------|
| Gesamtpersonal | 6.405 | 2.417 | 8.822 | ↗ | ↗ |
| Stammpersonal | 5.379 | 1.709 | 7.088 | ↗ | ↗ |
| Stammpersonal (Vollzeitäquivalente) | 4.659,77 | 1.605,61 | 6.265,38 | ↗ | ↗ |
| Frauenanteil (bezogen auf das Gesamtpersonal) | 69,2% | 28,4% | 58,0% | → | → |
| Frauenanteil (bezogen auf das Stammpersonal) | 67,7% | 20,9% | 56,4% | → | → |
| Auszubildende (inkl. Praktika, Volontariate, PiA) | 278 | 87 | 365 | ↗ | ↗ |
| Teilzeitquote (bezogen auf das Stammpersonal) | 39,1% | 14,5% | 33,2% | → | ↗ |
| jahresbezogener Anteil der schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen | 6,9% | 9,1% | 7,5% | → | → |
| jahresbezogener Personalaufwand in Mio. € (vorläufiges Rechnungsergebnis bzw. Wirtschaftspläne) | 384,8 Mio. € | 150,7 Mio. € | 535,5 Mio. € | ↗ | ↑ |

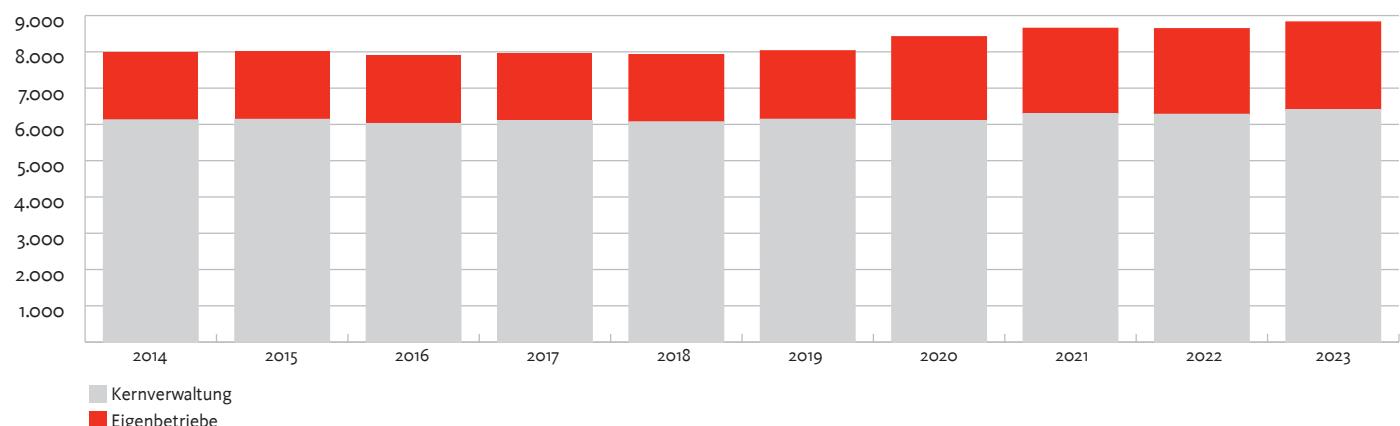
Legende:

| | | | | |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| ⬇️ fallend | ⬇️ leicht fallend | → konstant | ↗ leicht steigend | ⬆️ steigend |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|

Tab. 2: Personalstand am 31.12.2023

| | Kernverwaltung | | | Eigenbetriebe | | | Stadtverwaltung | | |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|
| | Beamt*innen | Arbeit-nehmer*innen | Summe | Beamt*innen | Arbeit-nehmer*innen | Summe | Beamt*innen | Arbeit-nehmer*innen | Summe |
| Stammpersonal | 774 | 4.605 | 5.379 | 21 | 1.688 | 1.709 | 795 | 6.293 | 7.088 |
| dar. ATZ-Arbeitsphase bzw. ATZ-Teilzeitmodell | 4 | 67 | 71 | 1 | 20 | 21 | 5 | 87 | 92 |
| dar. ATZ-Freistellungsphase | 0 | 46 | 46 | 0 | 20 | 20 | 0 | 66 | 66 |
| dar. Teilzeitbeschäftigte (ohne ATZ) | 168 | 1.845 | 2.013 | 7 | 216 | 223 | 175 | 2.061 | 2.236 |
| Befristet Beschäftigte/ Aushilfen | 0 | 390 | 390 | 0 | 135 | 135 | 0 | 525 | 525 |
| THCG-Beschäftigte | 0 | 52 | 52 | 0 | 10 | 10 | 0 | 62 | 62 |
| Auszubildende inkl. praxisintegrierte Ausbildung (PiA) | 2 | 218 | 220 | 0 | 78 | 78 | 2 | 296 | 298 |
| Praktika/Volontariate | 0 | 58 | 58 | 0 | 9 | 9 | 0 | 67 | 67 |
| Freiwilliges Jahr/ Bundesfreiwilligendienst | 0 | 8 | 8 | 0 | 11 | 11 | 0 | 19 | 19 |
| Sonderverträge Eigenbetrieb Nationaltheater | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 414 | 0 | 414 | 414 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 45 | 253 | 298 | 0 | 51 | 51 | 45 | 304 | 349 |
| dav. Beurlaubte | 45 | 239 | 284 | 0 | 47 | 47 | 45 | 286 | 331 |
| dav. Rente auf Zeit | 0 | 14 | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 18 | 18 |
| SUMME | 821 | 5.584 | 6.405 | 21 | 2.396 | 2.417 | 842 | 7.980 | 8.822 |

Abb. 1: Entwicklung des Gesamtpersonals 2014 - 2023



Tab. 3: Vollzeitäquivalente am 31.12.2023

| | Kernverwaltung | | | Eigenbetriebe | | | Stadtverwaltung | | |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | Beamt*innen | Arbeit-nehmer*innen | Summe | Beamt*innen | Arbeit-nehmer*innen | Summe | Beamt*innen | Arbeit-nehmer*innen | Summe |
| Stammpersonal | 716,27 | 3.943,50 | 4.659,77 | 18,05 | 1.587,56 | 1.605,61 | 734,32 | 5.531,06 | 6.265,38 |
| dar. ATZ-Arbeitsphase bzw. ATZ-Teilzeitmodell | 2,04 | 55,33 | 57,37 | 0,60 | 18,79 | 19,39 | 2,64 | 74,12 | 76,76 |
| dar. ATZ-Freistellungsphase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dar. Teilzeitbeschäftigte (ohne ATZ) | 112,23 | 1.241,17 | 1.353,40 | 4,45 | 136,77 | 141,22 | 116,68 | 1.377,94 | 1.494,62 |
| Befristet Beschäftigte/ Aushilfen | 0,00 | 272,73 | 272,73 | 0,00 | 95,98 | 95,98 | 0,00 | 368,71 | 368,71 |
| THCG-Beschäftigte | 0,00 | 49,70 | 49,70 | 0,00 | 9,77 | 9,77 | 0,00 | 59,47 | 59,47 |
| Auszubildende inkl. praxisintegrierte Ausbildung (PiA) | 2,00 | 216,15 | 218,15 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 2,00 | 294,15 | 296,15 |
| Praktika/Volontariate | 0,00 | 55,65 | 55,65 | 0,00 | 8,59 | 8,59 | 0,00 | 64,24 | 64,24 |
| Freiwilliges Jahr/ Bundesfreiwilligendienst | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
| Sonderverträge Eigenbetrieb Nationaltheater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,19 | 396,19 | 0,00 | 396,19 | 396,19 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse* | 33,72 | 217,96 | 251,68 | 0,00 | 36,94 | 36,94 | 33,72 | 254,90 | 288,62 |
| dav. Beurlaubte* | 33,72 | 206,48 | 240,20 | 0,00 | 33,44 | 33,44 | 33,72 | 239,92 | 273,64 |
| dav. Rente auf Zeit* | 0,00 | 11,48 | 11,48 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 14,98 | 14,98 |
| SUMME | 751,99 | 4.763,69 | 5.515,68 | 18,05 | 2.224,03 | 2.242,08 | 770,04 | 6.987,72 | 7.757,76 |

* Vollzeitäquivalente entsprechen dem letzten aktiven Beschäftigungsumfang

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

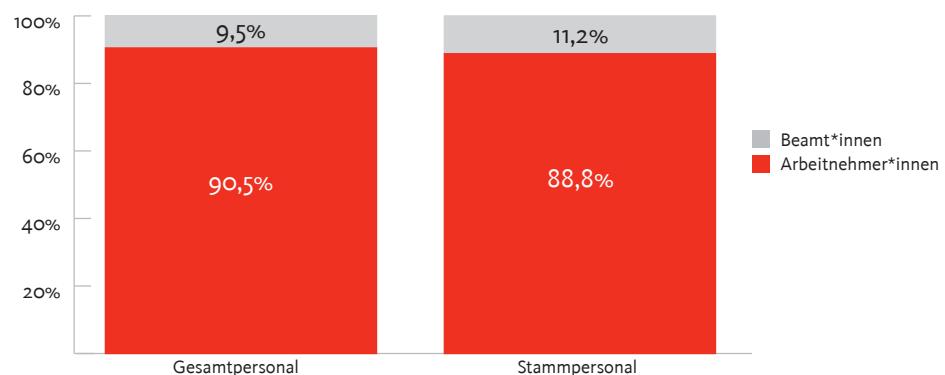


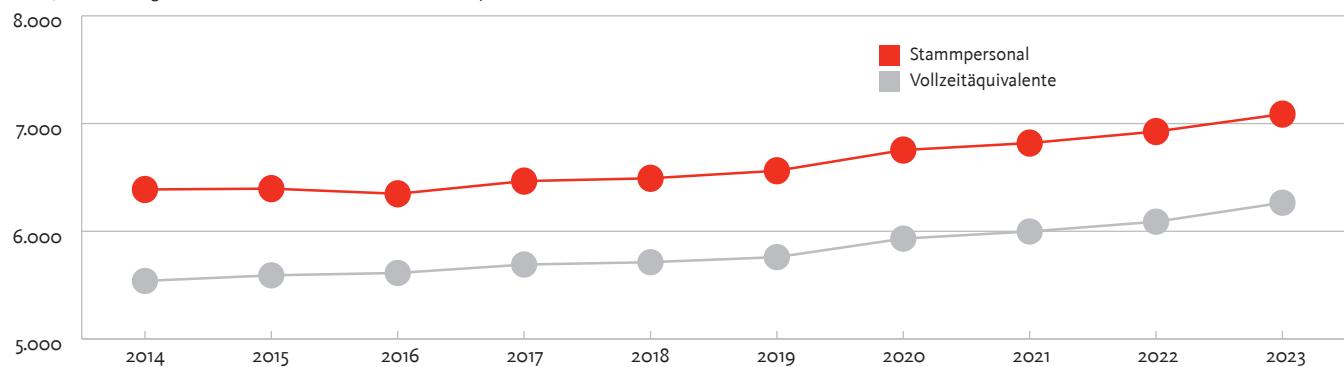
Abb. 3: Aufgabenbereiche des Stammpersonals

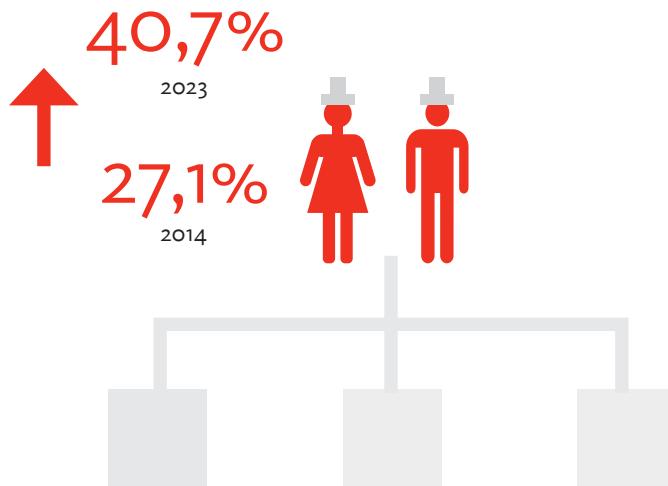


Tab. 4: Entwicklung des Personalbestandes

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Entwicklung des Personalbestandes | | | | | | | | | | |
| Stammpersonal | 6.388 | 6.396 | 6.348 | 6.466 | 6.492 | 6.562 | 6.754 | 6.819 | 6.926 | 7.088 |
| Vollzeitäquivalente | 5.539 | 5.591 | 5.613 | 5.691 | 5.713 | 5.760 | 5.932 | 5.998 | 6.089 | 6.265 |

Abb. 4: Entwicklung des Personalbestandes und der Vollzeitäquivalente





DER FRAUENANTEIL IN DER FÜHRUNGSEBENE 2 LIEGT AM 31.12.2023 BEI 40,7% UND IST IM VERGLEICH ZUM 31.12.2014 STARK GESTIEGEN.

Führungskräfte nehmen eine sehr verantwortungsvolle Rolle ein und bei der Stadtverwaltung Mannheim wird dies als eigenständiges Kompetenzfeld gesehen. Bei einer geschlechterspezifischen Betrachtung der Führungskräfte wird deutlich, dass der Frauenanteil in den letzten zehn Jahren bei der Stadtverwaltung Mannheim stark gestiegen ist. **In der ersten Führungsebene, die neben dem Oberbürgermeister und den Dezernent*innen auch die Dienststellenleitungen repräsentiert, erhöhte sich der Wert von 30,0% aus dem Jahr 2014 auf 34,3% am 31.12.2023.**

Ein noch deutlicherer Anstieg ist in der Führungsebene 2, zu denen die Abteilungsleitungen und vergleichbare Funktionen gehören, erkennbar: Von 27,1% im Jahr 2014 erhöhte sich der Wert auf 40,7% zum Jahresende 2023. In absoluten Zahlen haben sich die weiblichen Führungskräfte in den Ebenen 1 und 2 von 45 Personen am 31.12.2014 auf 73 Personen am 31.12.2023 erhöht (+28).

FÜHRUNGSKRÄFTE

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

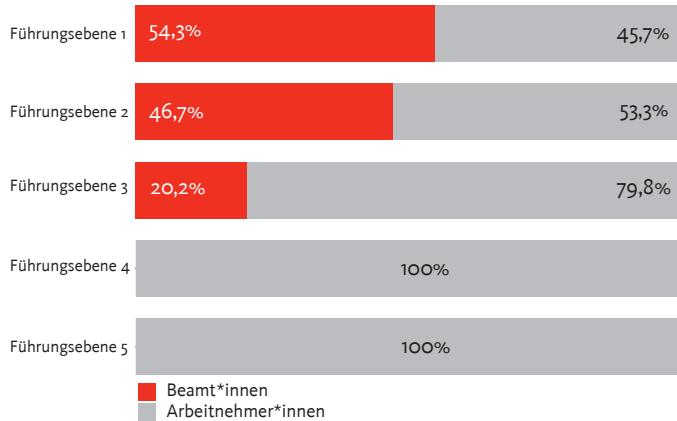


Abb. 6: Struktur der Führungskräfte: Geschlecht

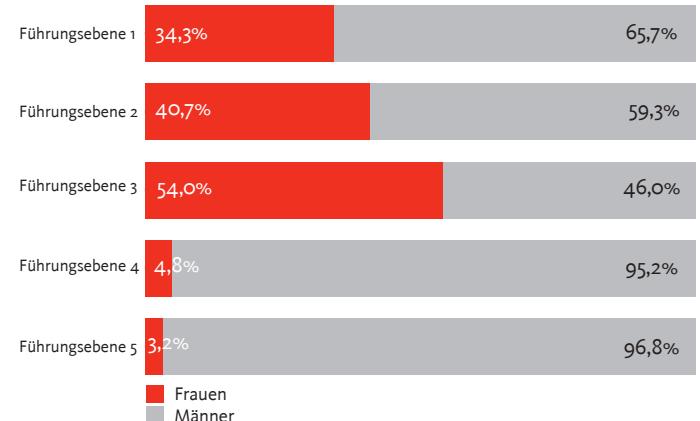
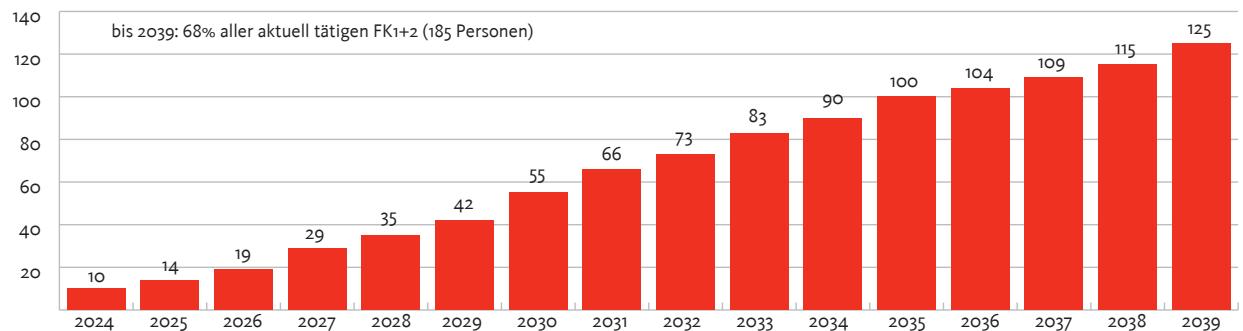
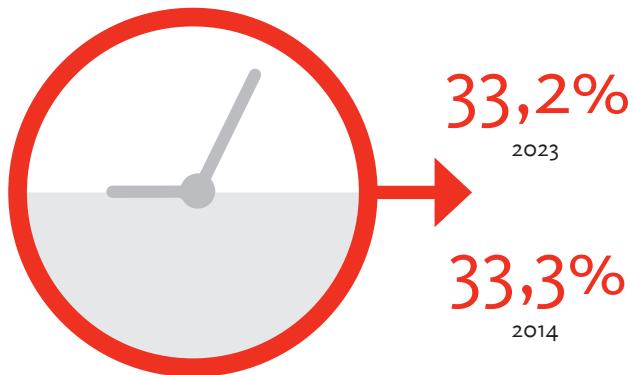


Abb. 7: Kumulierte Werte der prognostizierten Abgänge der Führungsebenen 1+2 bis 2039 (z.B. altersbedingt)



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

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Abgänge bis 2039 | 10 | 4 | 5 | 10 | 6 | 7 | 13 | 11 | 7 | 10 | 7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 10 |



DIE TEILZEITQUOTE LIEGT AM 31.12.2023 BEI 33,2% UND IST IM VERGLEICH ZUM 31.12.2014 NAHEZU KONSTANT.

Ein wesentlicher Faktor für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist die Ausübung einer Teilzeitbeschäftigung. Bei der Stadtverwaltung Mannheim wird dies in vielfacher Weise, wie unter anderem durch flexible Arbeitszeit-Modelle, gefördert. Gleitzeitkonten oder auch das Führen in Teilzeit sind weitere Beispiele den beruflichen Alltag und die familiäre Situation in Einklang zu bringen. **In den letzten zehn Jahren arbeiteten stets rund ein Drittel der unbefristet beschäftigten Personen bei der Stadtverwaltung Mannheim in Teilzeit.**

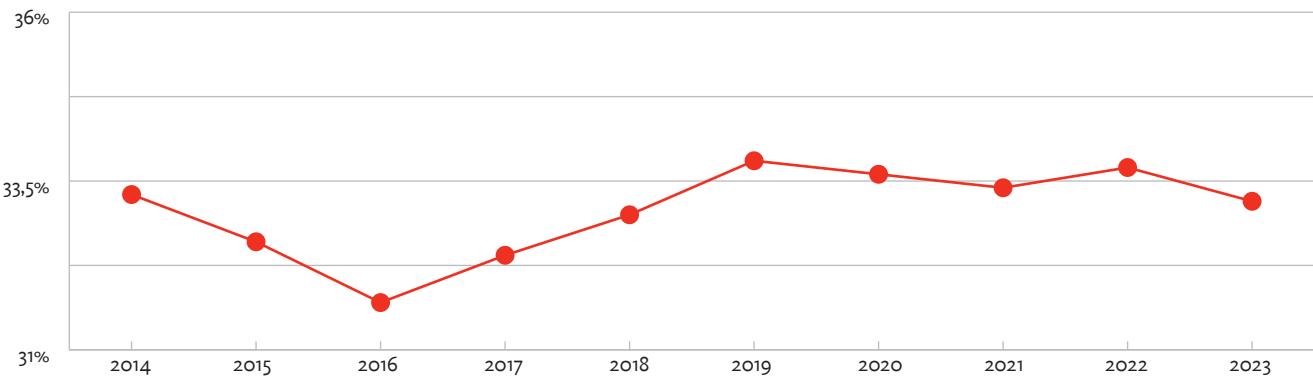
Bei der geschlechterspezifischen Analyse ist zu erkennen, dass die Anzahl der teilzeitbeschäftigten Frauen und Männer zwar stetig zunahm, aber sich das Verhältnis zwischen den Geschlechtern nur geringfügig geändert hat. Der Frauenanteil am 31.12.2014 lag bei 84,7% und am 31.12.2023 bei 84,1%.

TEILZEITBESCHÄFTIGUNG

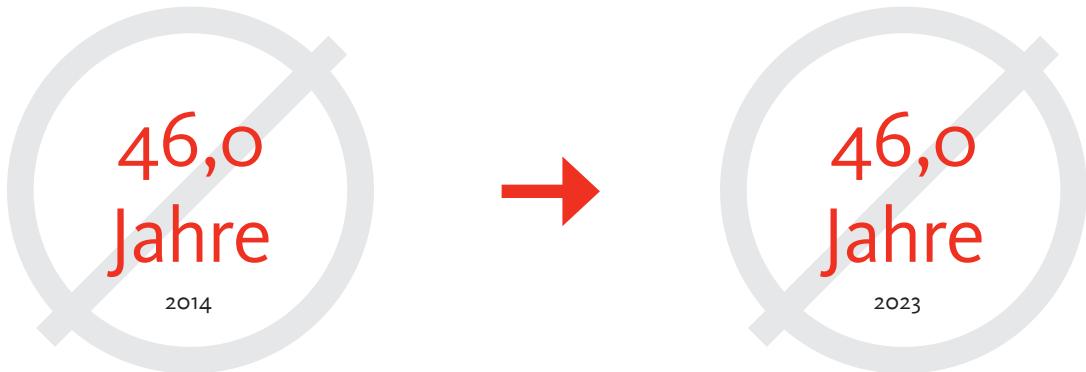
Tab. 6: Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung des Stammpersonals nach Geschlecht (inkl. ATZ)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl gesamt | 2.130 | 2.084 | 2.013 | 2.093 | 2.145 | 2.217 | 2.271 | 2.277 | 2.331 | 2.352 |
| dav. Frauen | 1.805 | 1.807 | 1.754 | 1.807 | 1.833 | 1.874 | 1.902 | 1.898 | 1.951 | 1.978 |
| dav. Männer | 325 | 277 | 259 | 286 | 312 | 343 | 369 | 379 | 380 | 374 |
| Teilzeitquote | 33,3% | 32,6% | 31,7% | 32,4% | 33,0% | 33,8% | 33,6% | 33,4% | 33,7% | 33,2% |

Abb. 8: Entwicklung der Teilzeitquote des Stammpersonals 2014 - 2023 (inkl. ATZ)



HINWEIS: Die Auswertung des Stammpersonals beinhaltet auch die Altersteilzeit (ATZ). Eine Betrachtung ohne ATZ ergab zum 31.12.2023 eine Teilzeitquote von 31,5% (2.236 Personen) im Bereich des Stammpersonals.



DAS DURCHSCHNITTSALTER AM 31.12.2023 IST MIT 46,0 JAHRE IDENTISCH MIT DEM 31.12.2014; DAS MEDIANALTER HINGEGEN VERÄNDERT SICH VON 48,2 AUF 46,3 JAHRE.

In den letzten zehn Jahren lag das Durchschnittsalter bei den unbefristet beschäftigten Mitarbeitenden bei rund 46 Jahre. Wenn man bei der demografischen Situation lediglich diese Kennzahl als Indikator nehmen würde, könnte man zu der Aussage kommen, dass die altersbedingten Abgänge zumindest im gleichen Maße durch die Gewinnung von Nachwuchskräften kompensiert werden konnten. Da jedoch die Regelaltersgrenze seit dem Jahr 2012 jährlich angehoben wird, ist davon auszugehen, dass die Gewinnung von Nachwuchskräften noch mehr Gewicht hat.

Für eine differenziertere Analyse wird deshalb ergänzend das Medianalter betrachtet. Zum Stichtag 31.12.2014 betrug es 48,2 Jahre, zum Berichtsstichtag 31.12.2023 nur noch 46,3 Jahre. Hieran kann man deutlich erkennen, dass in den vergangenen Jahren die Personalzuwächse in den jüngeren Alterskohorten stark zugenommen haben und die Ausbildungs- als auch die Recruiting-Kampagnen spürbar Früchte tragen.

DEMOGRAFISCHE SITUATION

Abb. 9: Entwicklung des Durchschnittsalters des Stammpersonals nach Geschlecht

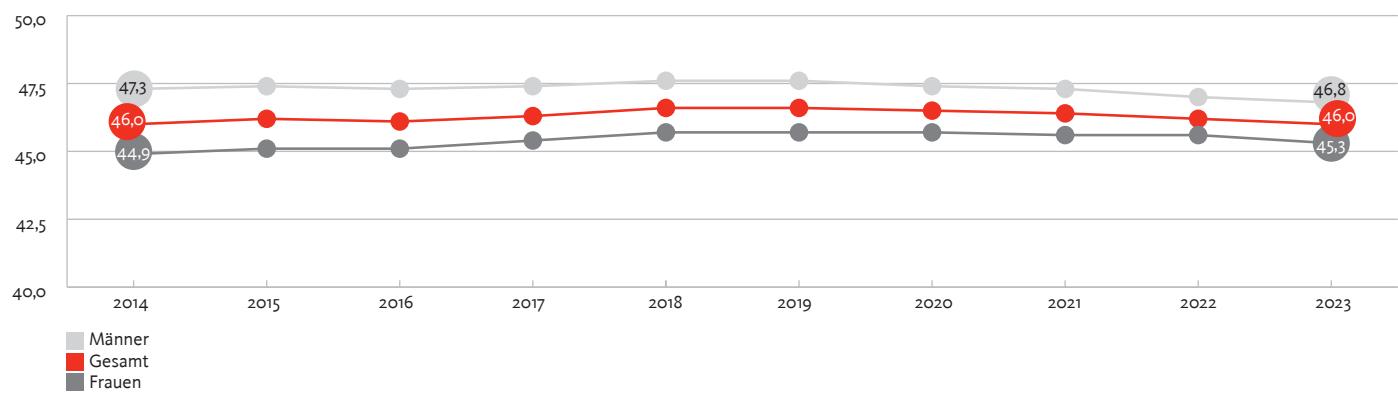


Abb. 10: Altersverteilung des Stammpersonals nach Geschlecht

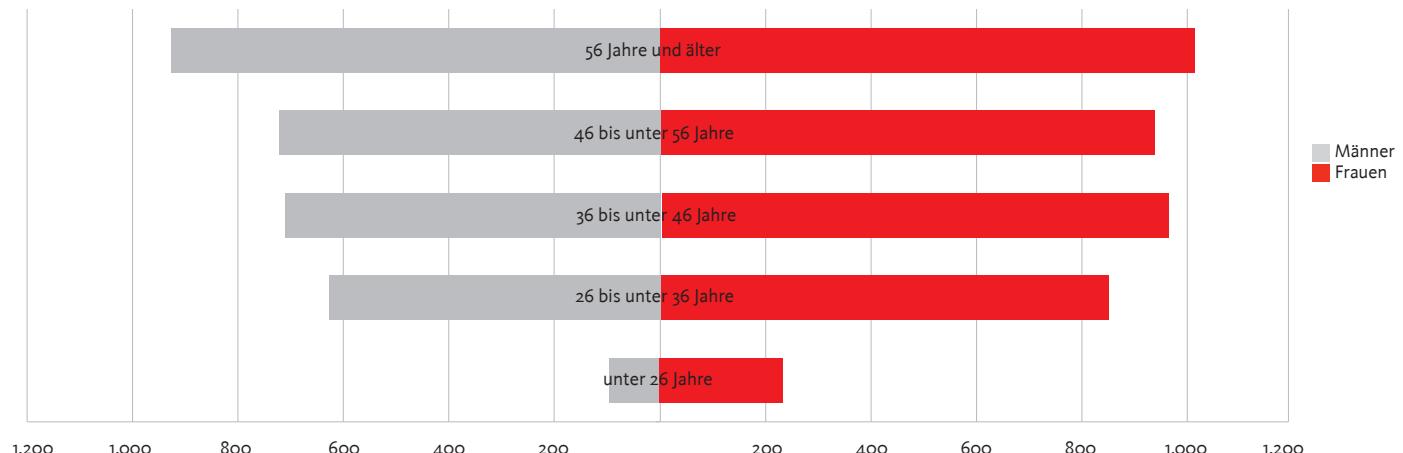


Abb. 11: Altersverteilung des Stammpersonals nach Aufgabenbereichen

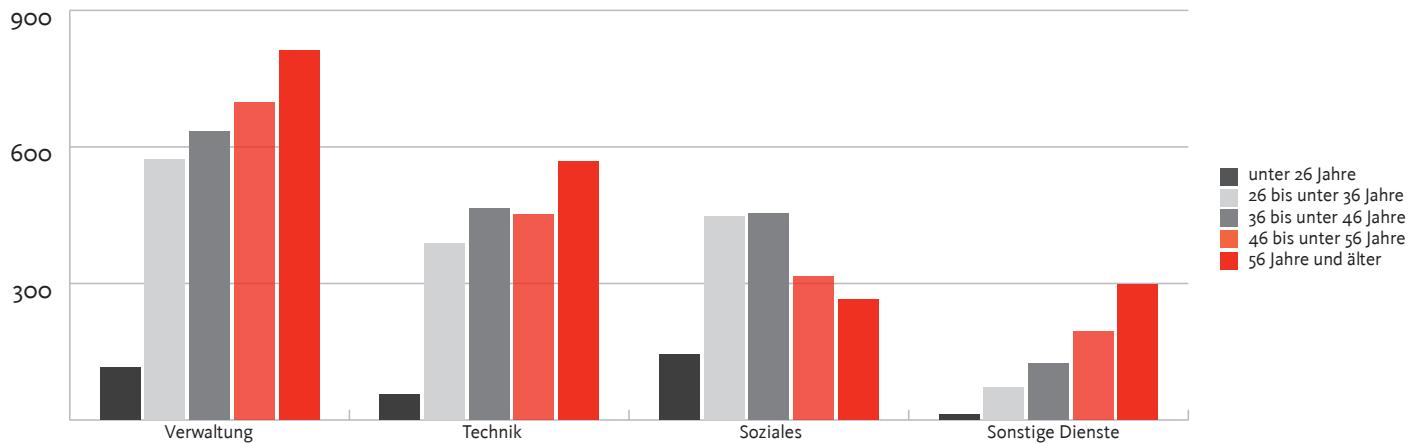
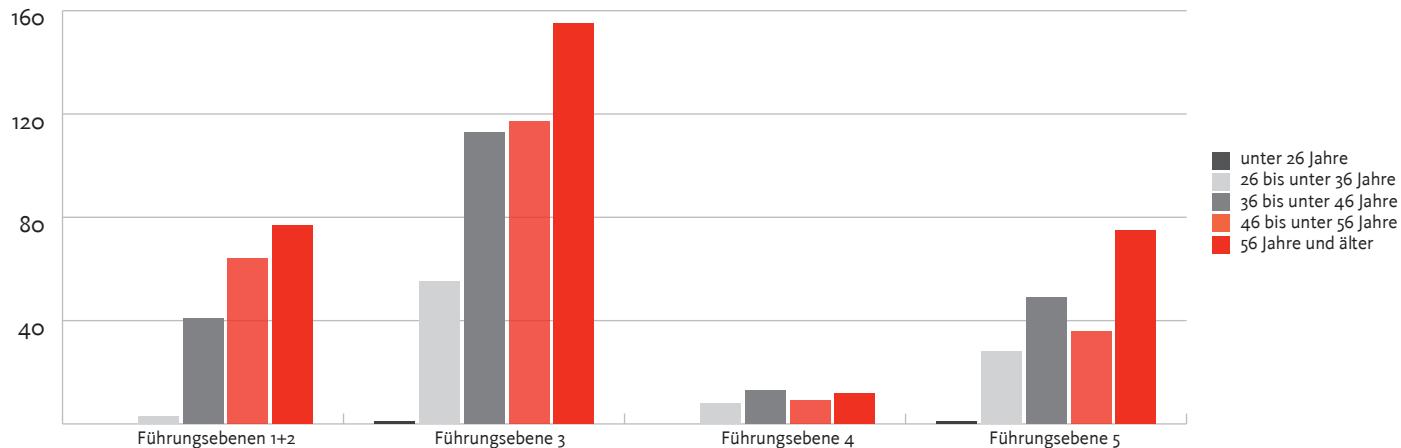
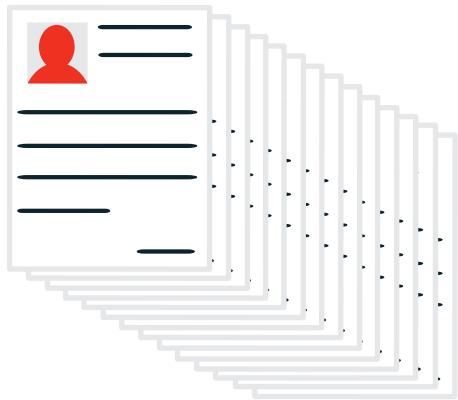


Abb. 12: Struktur der Führungskräfte: Altersverteilung nach Führungsebenen





11,5% 
2023



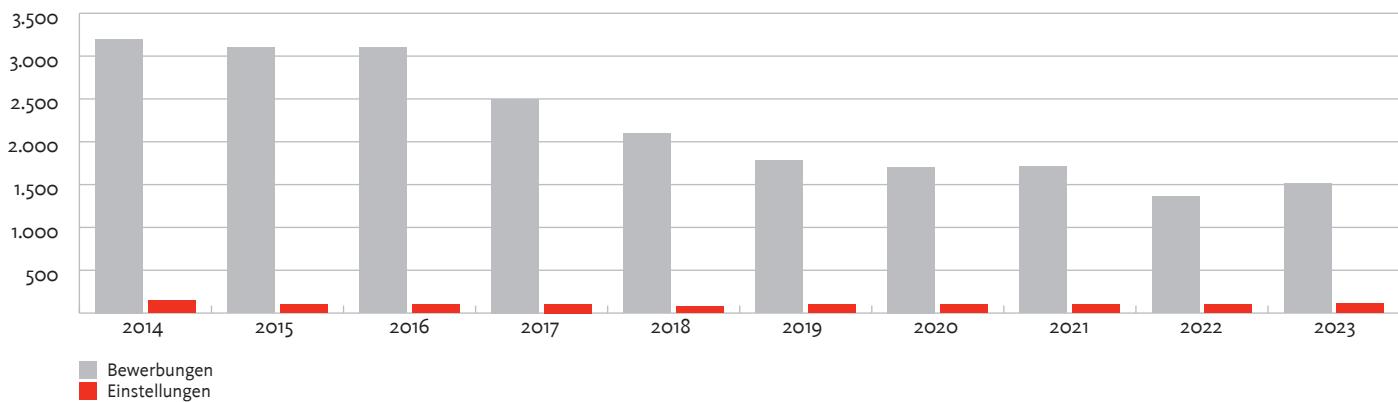
NACH ZEHN JAHREN KONTINUIERLICH SINKENDER BEWERBUNGSZAHLEN STIEG IM JAHR 2023 DIE ANZAHL DER BEWERBUNGEN IM VERGLEICH ZUM VORJAHR UM 11,5%.

Die Gewinnung von Auszubildenden gestaltete sich seit 2014 von Jahr zu Jahr schwieriger. Konnten im Jahr 2014 noch 3.200 Bewerbungseingänge gesichtet werden, reduzierten sich die Bewerbungszahlen von Jahr zu Jahr bis auf 1.360 im Berichtsjahr 2022. Um sich den Herausforderungen auf dem Bewerbermarkt zu stellen, wurde das neu entwickelte Ausbildungsmarketingkonzept implementiert und 1.516 Bewerbungen sind im Jahr 2023 eingegangen.

Pünktlich zum Start des Bewerbungsbeginns für das Jahr 2023 wurde einerseits die neue Homepage online gestellt und parallel dazu begonnen, die neu konzipierten Marketinginstrumente einzusetzen. Die Bewerbungszahlen für das Berichtsjahr 2023 zeigen, dass die Talsohle durchschritten wurde und sich mit dem Start der neuen Kampagne mehr Bewerber*innen für die Stadtverwaltung Mannheim begeistern konnten.

NACHWUCHS SICHERN: AUSBILDUNG

Abb. 13: Entwicklung der Anzahl der Bewerbungen und Einstellungen der Auszubildenden 2014 - 2023*

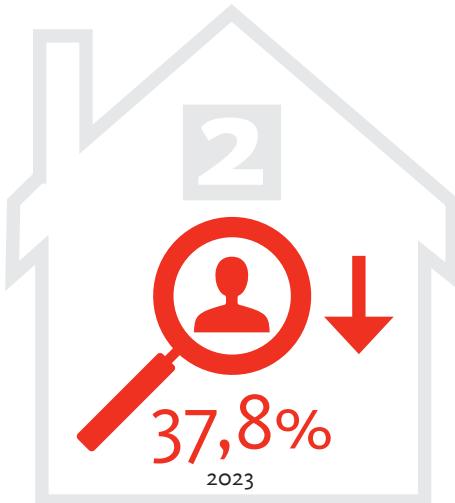


Tab. 7: Entwicklung des Verhältnisses von Bewerbungen und Einstellungen der Auszubildenden 2014 - 2023*

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Bewerbungen | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 2.500 | 2.100 | 1.777 | 1.705 | 1.710 | 1.360 | 1.516 |
| Einstellungen | 145 | 101 | 97 | 106 | 77 | 102 | 98 | 100 | 96 | 113 |
| Einstellungsquote | 4,5% | 3,3% | 3,1% | 4,2% | 3,7% | 5,7% | 5,7% | 5,8% | 7,1% | 7,5% |

* 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.



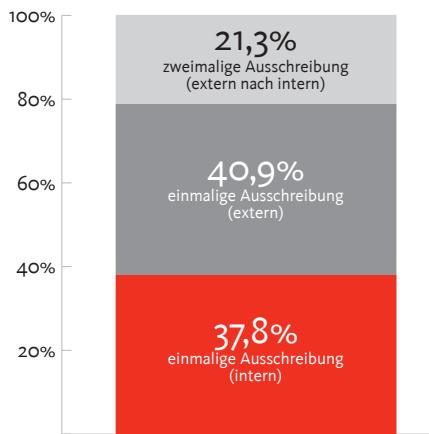
DER ANTEIL DER EINMALIGEN INTERNEN AUSSCHREIBUNGEN IST VON 62,8% IM JAHR 2018 AUF 37,8% IM JAHR 2023 GESUNKEN.

Die Rubrik Karriere machen: Bewerbungsstatistik ist seit dem Berichtsjahr 2018 ein fester Bestandteil des Human Resources Reports. Die Unterscheidung nach der Art des Ausschreibungsverfahrens ist der eigenen Maßgabe geschuldet, grundsätzlich zunächst die Stellenbesetzung durch den internen Arbeitsmarkt vorzunehmen und im Sinne einer nachhaltigen Personalpolitik dem vorhandenem Personal vorrangig die Chance zu geben, sich in neuen Aufgaben weiterentwickeln zu können. Im Jahr 2018 betrug dabei der Anteil der einmaligen internen Ausschreibungen 62,8%. Jedoch nahm der Anteil seitdem kontinuierlich ab: Im Vorjahr betrug er 42,8% und im Berichtsjahr 2023 nur noch 37,8%.

Durch die gestiegenen Anforderungen und zunehmende Spezialisierung in allen Bereichen der Stadtverwaltung wird es sichtbar schwieriger Personal aus den eigenen Reihen zu finden. Somit muss für die interne Fachkräftebindung der Fokus weiterhin auf der gezielten individuellen Weiterentwicklung des Personals liegen; aber auch auf der Schaffung der optimalen Rahmenbedingungen im Arbeitsumfeld. Für den im Umkehrschluss deutlich gestiegenen Bedarf an externer Personalgewinnung wurden im Berichtsjahr 2023 neu entwickelte, innovative und vielschichtige Kampagnen zur Arbeitgebermarke Stadt Mannheim auf den Weg gebracht.

KARRIERE MACHEN: BEWERBUNGSSTATISTIK

Abb. 14: Verteilung der internen und externen Ausschreibungen 2023*



Tab. 8: Ausschreibungs- und Bewerbungsstatistik nach Geschlechtern 2023*

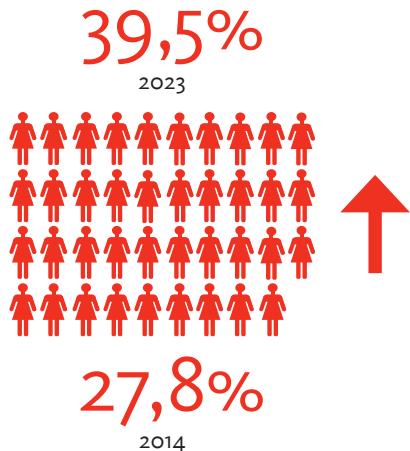
| | einmalige Ausschreibung (intern) | zweimalige Ausschreibung (extern nach intern) | einmalige Ausschreibung (extern) | Summe |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Ausschreibungen | 454 | 255 | 491 | 1.200 |
| Bewerbungen | 1.136 | 3.325 | 7.051 | 11.512 |
| darunter Frauen | 659 | 1.789 | 3.429 | 5.877 |
| darunter Männer | 409 | 1.240 | 2.912 | 4.561 |
| Einladungen zum Interview | 552 | 719 | 1.424 | 2.695 |
| darunter Frauen | 299 | 415 | 730 | 1.444 |
| darunter Männer | 222 | 238 | 530 | 990 |
| Einstellungen | 234 | 174 | 426 | 834 |
| darunter Frauen | 126 | 108 | 228 | 462 |
| darunter Männer | 91 | 56 | 149 | 296 |

HINWEIS: Teilweise werden Ausschreibungen außerhalb der Bewerbermanagementssoftware veröffentlicht (beispielsweise pädagogische Fachkräfte beim FB 56).

In Ausnahmefällen wird lediglich extern ausgeschrieben. Bei externen Ausschreibungen sind jedoch auch interne Bewerbungen möglich.

Die jeweiligen Summen beinhalten auch Personen mit der Geschlechtsangabe „Divers“ sowie diejenigen, bei denen „keine Angaben“ dazu vorliegen. Auf eine detailliertere Darstellung wird aus datenschutzrechtlichen Gründen verzichtet.

* Quelle: eigene Auswertung des FB 11 aus der Bewerbermanagementssoftware



DER ANTEIL DER FRAUEN IN FÜHRUNGSPOSITIONEN DER EBENEN 1 UND 2 LIEGT AM 31.12.2023 BEI 39,5% UND IST IM VERGLEICH ZUM 31.12.2014 DEUTLICH GESTIEGEN.

Vor zehn Jahren lag der Frauenanteil in den ersten beiden Führungsebenen bei 27,8%. Dieser Wert stieg kontinuierlich an und am Stichtag 31.12.2023 lag der Anteil bereits bei 39,5%. Hieran ist erkennbar, dass sich bei der Stadtverwaltung Mannheim die angestrebte Gleichstellung der Geschlechter sehr positiv entwickelt hat. **Aufgrund der verbesserten Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wie zum Beispiel durch die Möglichkeit der Kinderbetreuung im Stadtnest, die Option des mobilen Arbeitens oder den Modellen der Führung in Teilzeit oder im Tandem, konnten mehr Frauen gewonnen werden, Führungsverantwortung in den obersten Leitungsebenen zu übernehmen.**

Beispielhaft ist hier der heutige Fachbereich Organisation und Personal zu nennen: War am 31.12.2014 noch bei den damals zwei existierenden Dienststellen eine Frau auf der Führungsebene 1 und 2 in Verantwortung, sind am Berichtsstichtag 31.12.2023 mittlerweile sechs von sieben Führungspositionen mit einer Frau besetzt.

DIVERSITÄT: GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER

Tab. 9: Frauenanteil des Stammpersonals nach Laufbahnen und Eingruppierungen

| 31.12.2023 | gesamt | dar. Frauen | Frauenanteil |
|---------------------------|--------|-------------|--------------|
| Beamt*innen | | | |
| Höherer Dienst | 146 | 62 | 42,5% |
| Gehobener Dienst | 390 | 225 | 57,7% |
| Arbeitnehmer*innen | | | |
| ab E13* | 328 | 171 | 52,1% |
| E9B bis E12 | 1.753 | 1.060 | 60,5% |
| S09 bis S18 | 485 | 398 | 82,1% |

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

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Weibliche Führungskräfte | 58 | 62 | 67 | 69 | 73 |
| Männliche Führungskräfte | 110 | 111 | 108 | 106 | 112 |
| Führungsebenen 1+2 gesamt | 168 | 173 | 175 | 175 | 185 |
| Anteil der weiblichen Führungskräfte an den Führungsebenen 1+2 | 34,5% | 35,8% | 38,3% | 39,4% | 39,5% |

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

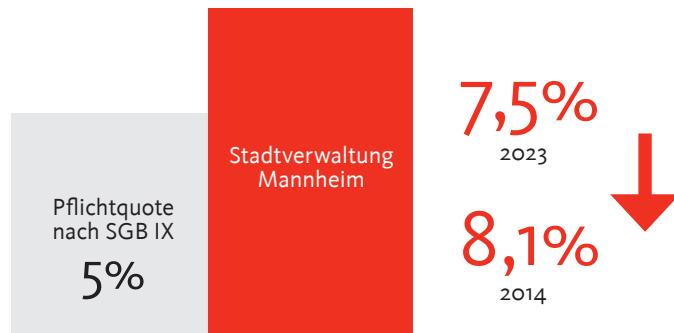
Tab. 11: Kennzahlen Gender Mainstreaming (Stichtag 31.12.2023)

| | Vollbeschäftigung | | | Teilzeitbeschäftigung | | | Gesamtpersonal | | | SUMME |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| | Männer | Frauen | | Männer | Frauen | | Männer | Frauen | | |
| | Anzahl | Anzahl | in % | Anzahl | Anzahl | in % | Anzahl | Anzahl | in % | |
| Kernverwaltung | | | | | | | | | | |
| Gesamtpersonal | 1.625 | 2.293 | 58,5 | 347 | 2.139 | 86,0 | 1.972 | 4.432 | 69,2 | 6.404 |
| dav. Stammpersonal | 1.467 | 1.807 | 55,2 | 272 | 1.832 | 87,1 | 1.739 | 3.639 | 67,7 | 5.378 |
| dav. Arbeitnehmer*innen | 1.008 | 1.664 | 62,3 | 244 | 1.688 | 87,4 | 1.252 | 3.352 | 72,8 | 4.604 |
| Beamt*innen | 459 | 143 | 23,8 | 28 | 144 | 83,7 | 487 | 287 | 37,1 | 774 |
| befristet Beschäftigte/Aushilfen | 47 | 109 | 69,9 | 62 | 172 | 73,5 | 109 | 281 | 72,1 | 390 |
| THCG-Beschäftigte | 18 | 23 | 56,1 | 2 | 9 | 81,8 | 20 | 32 | 61,5 | 52 |
| Auszubildende (inkl. Praktika, Volontariate, PiA) | 75 | 184 | 71,0 | 0 | 19 | 100,0 | 75 | 203 | 73,0 | 278 |
| Beurlaubte* | 13 | 161 | 92,5 | 11 | 99 | 90,0 | 24 | 260 | 91,5 | 284 |
| Rente auf Zeit* | 2 | 4 | 66,7 | 0 | 8 | 100,0 | 2 | 12 | 85,7 | 14 |
| sonstiges Personal | 3 | 5 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 62,5 | 8 |
| Eigenbetriebe | | | | | | | | | | |
| Gesamtpersonal | 1.586 | 453 | 22,2 | 142 | 234 | 62,2 | 1.728 | 687 | 28,4 | 2.415 |
| dav. Stammpersonal | 1.249 | 212 | 14,5 | 102 | 146 | 58,9 | 1.351 | 358 | 20,9 | 1.709 |
| dav. Arbeitnehmer*innen | 1.239 | 209 | 14,4 | 102 | 138 | 57,5 | 1.341 | 347 | 20,6 | 1.688 |
| Beamt*innen | 10 | 3 | 23,1 | 0 | 8 | 100,0 | 10 | 11 | 52,4 | 21 |
| befristet Beschäftigte/Aushilfen | 53 | 21 | 28,4 | 28 | 32 | 53,3 | 81 | 53 | 39,6 | 134 |
| THCG-Beschäftigte | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 9 | 1 | 10,0 | 10 |
| Auszubildende (inkl. Praktika, Volontariate, PiA) | 61 | 25 | 29,1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 25 | 28,7 | 87 |
| Beurlaubte* | 15 | 10 | 40,0 | 4 | 18 | 81,8 | 19 | 28 | 59,6 | 47 |
| Rente auf Zeit* | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 3 | 1 | 25,0 | 4 |
| sonstiges Personal** | 196 | 185 | 48,6 | 7 | 36 | 83,7 | 203 | 221 | 52,1 | 424 |
| Stadtverwaltung | | | | | | | | | | |
| Gesamtpersonal | 3.211 | 2.746 | 46,1 | 489 | 2.373 | 82,9 | 3.700 | 5.119 | 58,0 | 8.819 |
| dav. Stammpersonal | 2.716 | 2.019 | 42,6 | 374 | 1.978 | 84,1 | 3.090 | 3.997 | 56,4 | 7.087 |
| dav. Arbeitnehmer*innen | 2.247 | 1.873 | 45,5 | 346 | 1.826 | 84,1 | 2.593 | 3.699 | 58,8 | 6.292 |
| Beamt*innen | 469 | 146 | 23,7 | 28 | 152 | 84,4 | 497 | 298 | 37,5 | 795 |
| befristet Beschäftigte/Aushilfen | 100 | 130 | 56,5 | 90 | 204 | 69,4 | 190 | 334 | 63,7 | 524 |
| THCG-Beschäftigte | 27 | 23 | 46,0 | 2 | 10 | 83,3 | 29 | 33 | 53,2 | 62 |
| Auszubildende (inkl. Praktika, Volontariate, PiA) | 136 | 209 | 60,6 | 1 | 19 | 95,0 | 137 | 228 | 62,5 | 365 |
| Beurlaubte* | 28 | 171 | 85,9 | 15 | 117 | 88,6 | 43 | 288 | 87,0 | 331 |
| Rente auf Zeit* | 5 | 4 | 44,4 | 0 | 9 | 100,0 | 5 | 13 | 72,2 | 18 |
| sonstiges Personal** | 199 | 190 | 48,8 | 7 | 36 | 83,7 | 206 | 226 | 52,3 | 432 |

*Voll- und Teilzeitbeschäftigung entspricht letztem aktiven Beschäftigungsumfang

** Inklusive Sonderverträge beim Eigenbetrieb Nationaltheater

HINWEIS: Die Dateneingabe für das dritte Geschlecht (bzw. Leer-Feld) ist zwischenzeitlich möglich, aufgrund der geringen Datengrundlage werden zurzeit jedoch noch keine Zahlen hierzu in dieser Übersicht veröffentlicht.



DER ANTEIL DER SCHWERBEHINDERTEN UND GLEICHGESTELLTEN MENSCHEN LIEGT IM JAHR 2023 BEI 7,5% UND WIE BEREITS IM JAHR 2014 ÜBER DER PFLICHTQUOTE.

Das Sozialgesetzbuch IX regelt unter anderem die gesetzliche Mindestvorgabe zur Beschäftigung der schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen. Demnach sind alle Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen verpflichtet, auf wenigstens 5% der Arbeitsplätze schwerbehinderte bzw. gleichgestellte Menschen zu beschäftigen. **Im Jahr 2023 liegt der Anteil bei 7,5% und ist gegenüber dem Anteil von 8,1% aus dem Jahr 2014 leicht gesunken.**

Jedoch liegt er weiterhin deutlich über der Pflichtquote und somit wurde die in den letzten Jahren angestrebte Stabilisierung des Anteils erreicht. Die Stadtverwaltung Mannheim muss weiterhin keine Ausgleichsabgabe, die bei einer Nichterfüllung der Mindestvorgabe zu zahlen ist, entrichten. Eine Vielzahl der schwerbehinderten bzw. gleichgestellten Menschen sind in den Eigenbetrieben Stadtentwässerung und Stadtraumservice beschäftigt; der Anteil liegt dort bei jeweils rund 13%.

DIVERSITÄT: INKLUSION

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

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen | | | | | | | | | | |
| Anteil in % | | | | | | | | | | |
| | 8,1% | 8,1% | 7,9% | 7,7% | 7,8% | 7,9% | 7,5% | 7,3% | 7,7% | 7,5% |

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

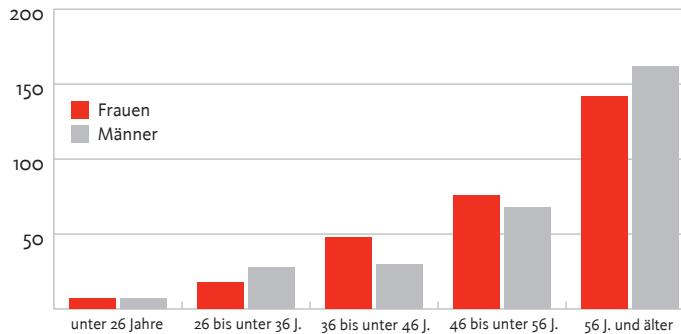
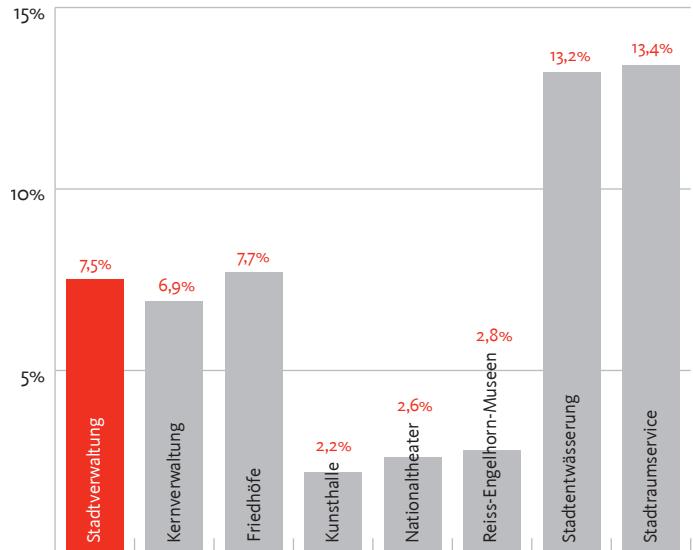
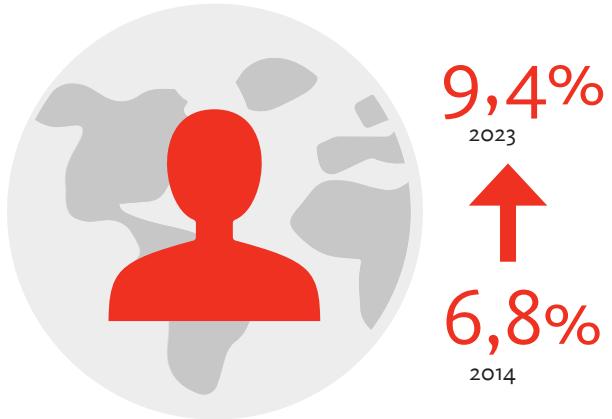


Abb. 16: Anteil der schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen in der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben





DER ANTEIL DER BESCHÄFTIGTEN MIT AUSLÄNDISCHER STAATSANGEHÖRIGKEIT LIEGT AM 31.12.2023 BEI 9,4% UND IST IM VERGLEICH ZUM 31.12.2014 DEUTLICH GESTIEGEN.

Die Diversität und Vielfältigkeit der Beschäftigten der Stadtverwaltung spiegelt sich auch immer mehr im Anteil der Beschäftigten mit ausländischer Staatsangehörigkeit wider. Vor zehn Jahren lag dieser bei den unbefristet beschäftigten Mitarbeitenden bei 6,8% und ist am 31.12.2023 deutlich auf 9,4% gestiegen. **Bei einer Betrachtung des Gesamtpersonals ist der Anteil sogar noch höher: Die 10-Prozentmarke ist überschritten und am 31.12.2023 liegt der Anteil bei 10,9%. Dies entspricht 964 Personen und rückblickend auf das Jahr 2014 waren es 679 Personen am Stichtag 31.12. (+285).**

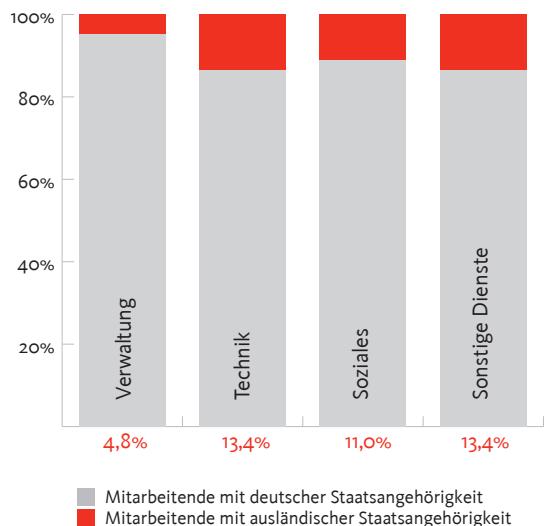
Innerhalb der Europäischen Union (EU) ist wie bereits im Jahr 2014 die italienische mit 150 Personen am 31.12.2023 die am häufigsten vertretene Staatsangehörigkeit. Des Weiteren bilden die kroatischen (48 Personen), griechischen (45 Personen), polnischen (45 Personen) und spanischen (39 Personen) sowie außerhalb der EU die türkischen (246 Personen) Staatsangehörigkeiten einen nennenswerten Anteil. Diese Verteilung hat sich im Vergleich zum Berichtsjahr 2014 im Wesentlichen nicht geändert.

DIVERSITÄT: STAATSANGEHÖRIGKEIT

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

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Stammpersonal der Stadt Mannheim | | | | | | | | | | |
| ausländische Staatsangehörigkeit | 6,8% | 6,9% | 7,2% | 7,5% | 7,7% | 8,1% | 8,4% | 8,4% | 9,0% | 9,4% |
| Wohnbevölkerung mit Hauptwohnsitz in Mannheim* | | | | | | | | | | |
| ausländische Staatsangehörigkeit | 23,6% | 25,2% | 25,0% | 25,3% | 25,4% | 25,8% | 25,8% | 26,4% | 27,9% | 28,5% |

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



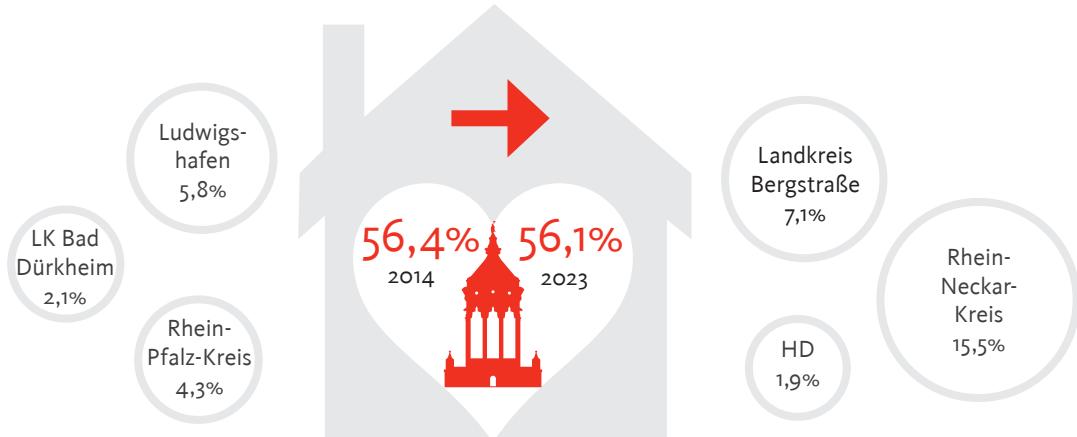
Tab. 14: Ausländische Staatsangehörigkeiten des Gesamtpersonals

| 31.12.2023 | absolut | in % |
|-------------------------------------------|---------|-------|
| Ausländische Staatsangehörigkeiten | | |
| gesamt | 964 | 100% |
| davon EU | 436 | 45,2% |
| darunter italienische | 150 | 15,6% |
| darunter kroatische | 48 | 5,0% |
| darunter griechische | 45 | 4,7% |
| darunter polnische | 45 | 4,7% |
| darunter spanische | 39 | 4,0% |
| türkische | 246 | 25,5% |
| Sonstige | 282 | 29,3% |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|
| Gesamtpersonal | 9,9% | 10,2% | 10,5% | 10,9% |

* Quelle: Kommunale Statistikstelle Stadt Mannheim



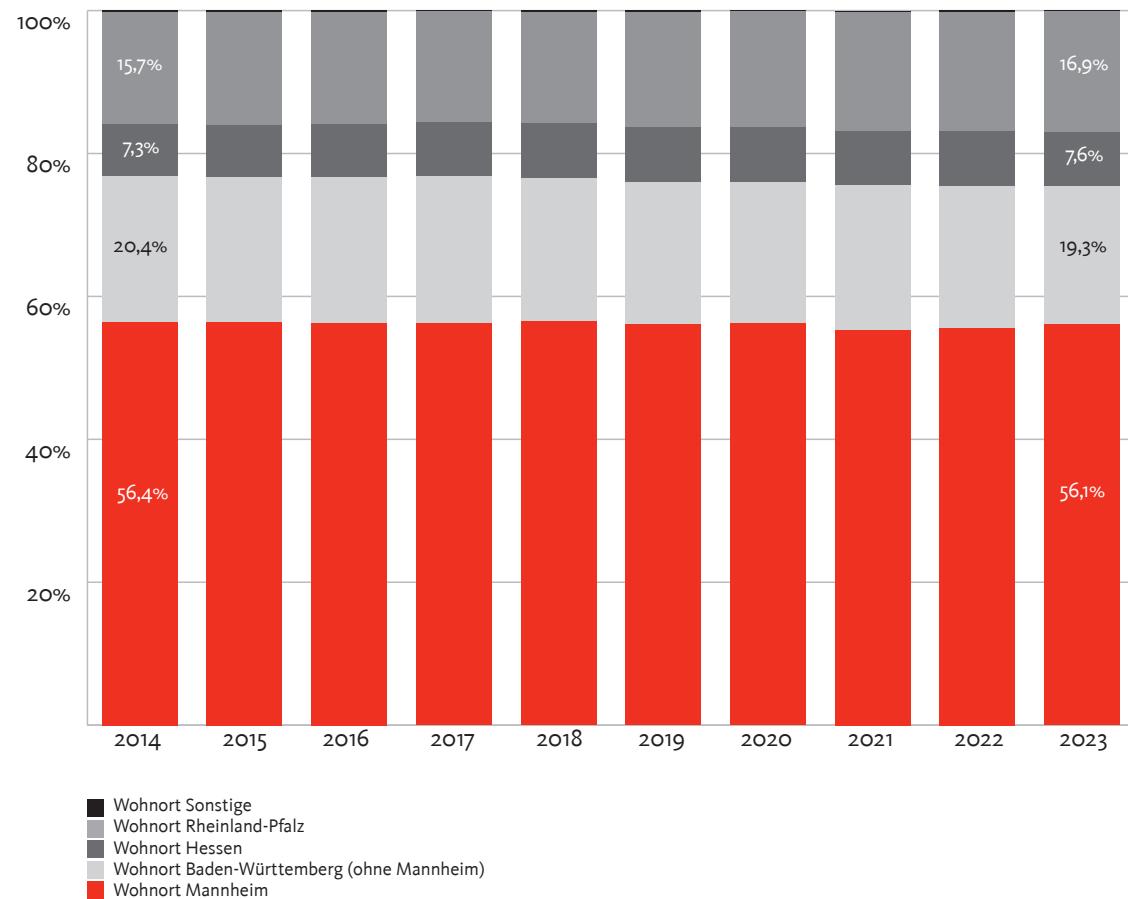
DER ANTEIL DER BESCHÄFTIGTEN MIT ERSTWOHNSITZ IN MANNHEIM LIEGT AM 31.12.2023 BEI 56,1% UND IST IM VERGLEICH ZUM 31.12.2014 NAHEZU KONSTANT.

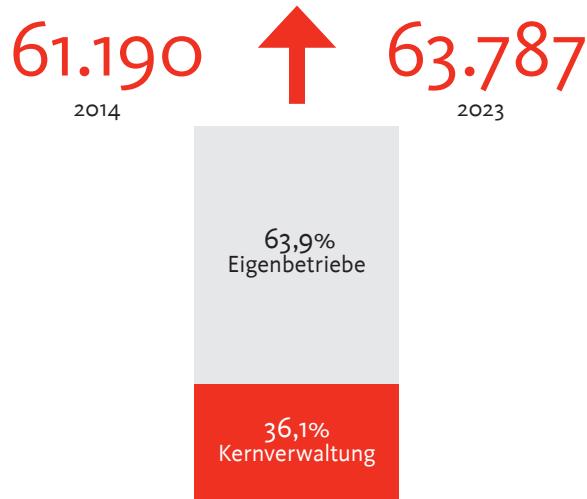
Über die Hälfte der unbefristet beschäftigten Mitarbeitenden der Stadtverwaltung wohnen in Mannheim. Am 31.12.2023 liegt der Anteil bei 56,1% und ist im Vergleich zum 31.12.2014 mit 56,4% nahezu konstant. **Somit verbindet die Mehrheit der Mitarbeitenden ihren Wohnort mit ihrem Arbeitsort. Neben Mannheim ist innerhalb von Baden-Württemberg auch der Rhein-Neckar-Kreis, zu dem 54 Städte, Gemeinden und große Kreisstädte gehören, ein beliebter Wohnort. Dort wohnen rund 1.100 unbefristet beschäftigte Mitarbeitende der Stadtverwaltung Mannheim.**

Jedoch ist der Anteil des Rhein-Neckar-Kreises im Vergleich zum Berichtsjahr 2014 von 16,5% auf 15,5% gesunken. Diese Entwicklung ist ebenfalls beim Anteil des Landkreises (LK) Bad Dürkheim mit einem leichten Rückgang von 2,3% auf 2,1% zu verzeichnen. Bei den von Mannheim aus gesehen umliegenden Landkreisen und Städten hat vor allem der Anteil der Pendler*innen aus Ludwigshafen zugenommen. Der Anteil stieg seit 2014 von 5,2% auf nunmehr 5,8%. Geringfügige Zuwächse von jeweils 0,1%-Punkten sind auch beim Landkreis Bergstraße, dem Stadtkreis Heidelberg (HD) und dem Rhein-Pfalz-Kreis zu erkennen.

DIVERSITÄT: ARBEITS- UND WOHNORT MANNHEIM

Abb. 18: Entwicklung der Verteilung des Erstwohnsitzes des Stammpersonals 2014 - 2023





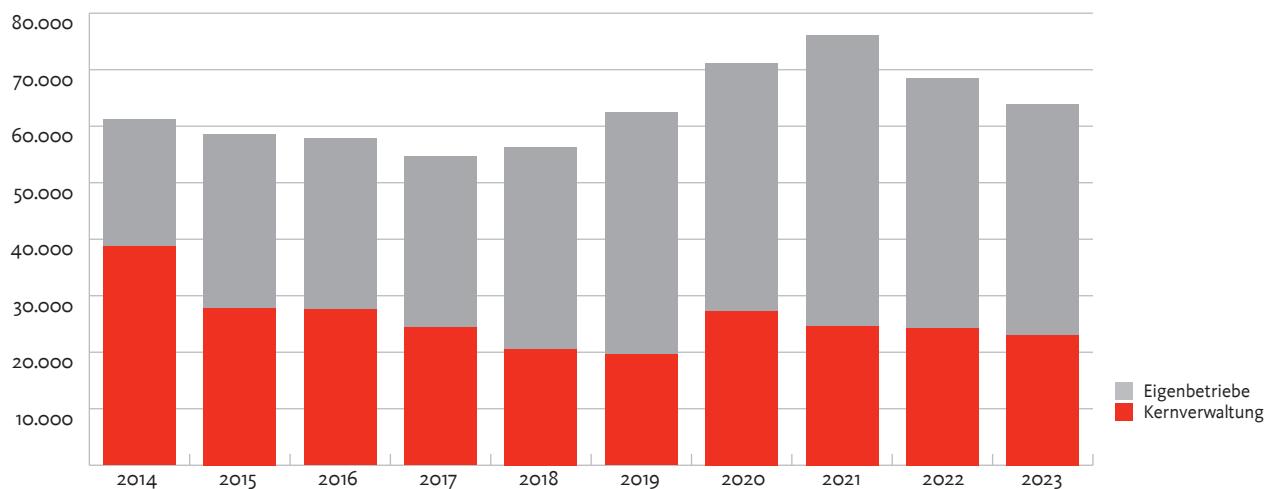
DIE FINANZIELL ABGEGOLTENEN ÜBER- UND MEHRARBEITSSTUNDEN ERHÖHTEN SICH SEIT DEM JAHR 2014 UM RUND 4%.

Neben der Möglichkeit des Zeitausgleichs werden unter bestimmten tarifvertraglich vorgesehenen Voraussetzungen Über- und Mehrarbeitsstunden finanziell abgegolten. Im Jahr 2023 wurden insgesamt 63.787 solcher Stunden geleistet. Rückblickend auf das Jahr 2014 mit 61.190 Stunden ergibt sich eine leichte Erhöhung um 4%. Bei einer detaillierten Betrachtung zwischen Kernverwaltung und Eigenbetriebe ist erkennbar, dass sich bei dieser Differenzierung in den letzten zehn Jahren Veränderungen ergeben haben.

Im Jahr 2014 sind bei der Kernverwaltung deutlich mehr finanziell abgegoltene Über- und Mehrarbeitsstunden angefallen als bei den Eigenbetrieben. Seit dem Jahr 2015 hat sich dieses Bild allerdings geändert: Inzwischen werden rund zwei Drittel der finanziell abgegoltenen Über- und Mehrarbeitsstunden im Bereich der Eigenbetriebe geleistet und im Jahr 2021 wurde mit 51.366 Stunden ein Höchststand in der Zehnjahresbetrachtung erreicht.

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 |
| 2014 | 38.675 | 22.515 | 61.190 |
| 2015 | 27.827 | 30.773 | 58.600 |
| 2016 | 27.521 | 30.353 | 57.874 |
| 2017 | 24.408 | 30.321 | 54.729 |
| 2018 | 20.551 | 35.708 | 56.259 |
| 2019 | 19.621 | 42.804 | 62.425 |
| 2020 | 27.254 | 43.879 | 71.133 |
| 2021 | 24.639 | 51.366 | 76.005 |
| 2022 | 24.269 | 44.276 | 68.545 |
| 2023 | 23.022 | 40.765 | 63.787 |

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. 20.500 €. Nicht Gegenstand der Betrachtung sind zudem etwaige Zeitguthaben im Rahmen der regulären Gleitzeit; hierfür sind in der Dienstvereinbarung entsprechende Ausgleichsregelungen vorgesehen.



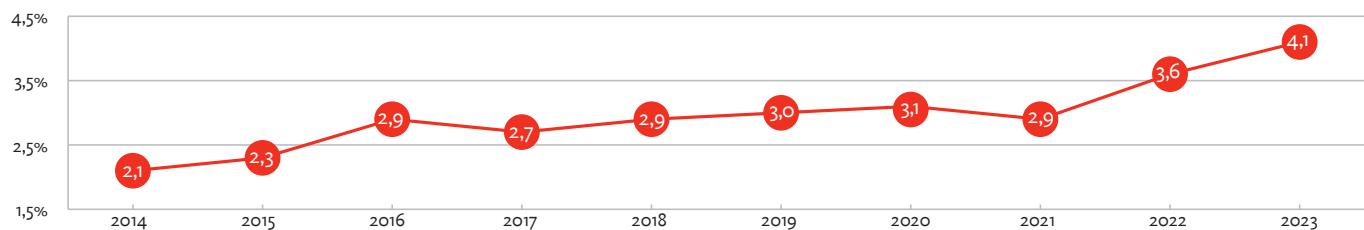
DIE NICHT ALTERSBEDINGTE FLUKTUATIONSQUOTE IST IM JAHR 2023 MIT 4,1% DEUTLICH HÖHER ALS VOR ZEHN JAHREN.

Mit 4,1% im Jahr 2023 erreicht die nicht altersbedingte Fluktuationsquote einen neuen Zehnjahreshöchststand. Rückblickend auf das Jahr 2014 lag diese bei 2,1% und im Vorjahr 2022 bei 3,6%. Nun wurde erstmals die 4-Prozentmarke überschritten. Insgesamt sind rund 290 nicht altersbedingte Abgänge im Jahr 2023 zu verzeichnen. Insbesondere im sozialen Bereich ist mit rund 100 Abgängen und einer Quote von 5,9% eine erhöhte nicht altersbedingte Fluktuation erkennbar.

Detailliert betrachtet stehen weiterhin die Erzieher*innen im Fokus: Mit 6,5% im Jahr 2023 ist diese Berufsgruppe von 67 Abgängen betroffen. Trotz dieser nach wie vor hohen Quote ist positiv anzumerken, dass diese im Vergleich zum Jahr 2014 mit 7,2% leicht gesunken ist. Im Jahr 2014 waren es ebenfalls rund 70 Abgänge, jedoch hat sich in den letzten zehn Jahren der durchschnittliche Personalbestand in dieser Berufsgruppe um rund 100 Mitarbeitende erhöht.

FLUKTUATION

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



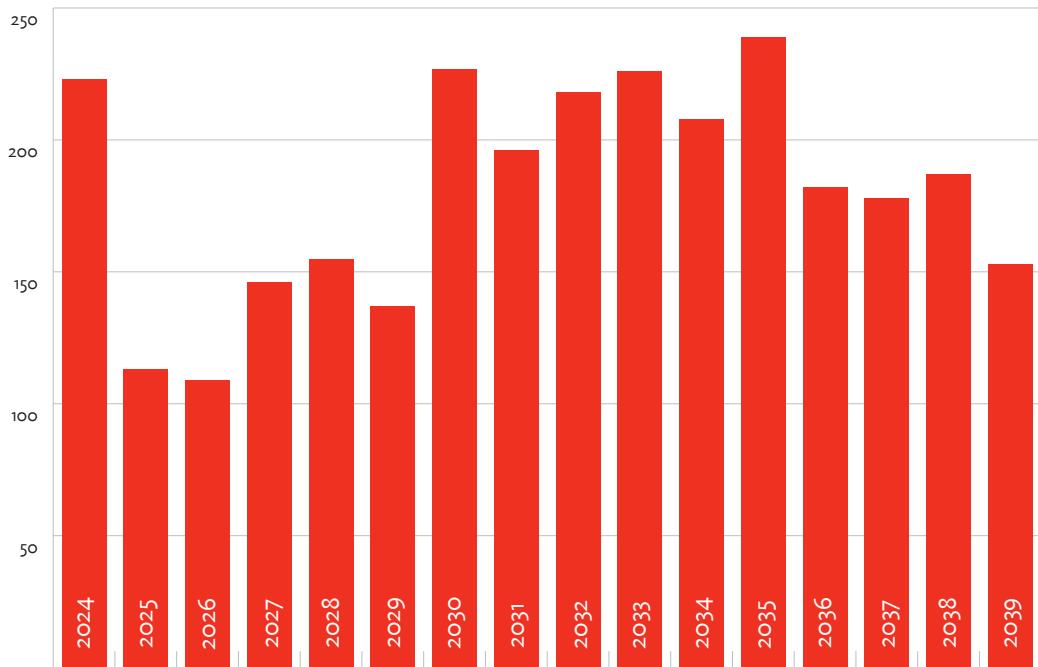
Tab. 17: Nicht altersbedingte Fluktuation (z.B. Arbeitgeberwechsel) nach Geschlecht und Aufgabenbereichen

| | Anzahl der Abgänge (nicht altersbedingt) 01.01.2023 - 31.12.2023 | Stamm- personal zum Stand 31.03.2023 | Stamm- personal zum Stand 30.06.2023 | Stamm- personal zum Stand 30.09.2023 | Stamm- personal zum Stand 31.12.2023 | Stammpersonal (durchschnittl. Personalbestand) | Fluktuations- quote |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| Gesamt | 291 | 6.959 | 7.028 | 7.054 | 7.088 | 7.032 | 4,1% |
| Differenzierung nach Geschlecht | | | | | | | |
| Frauen | 193 | 3.911 | 3.952 | 3.984 | 3.997 | 3.961 | 4,9% |
| Männer | 98 | 3.048 | 3.076 | 3.069 | 3.090 | 3.071 | 3,2% |
| Differenzierung nach Aufgabenbereichen | | | | | | | |
| Verwaltung | 121 | 2.774 | 2.801 | 2.802 | 2.831 | 2.802 | 4,3% |
| Technik | 46 | 1.886 | 1.921 | 1.913 | 1.930 | 1.913 | 2,4% |
| Soziales | 96 | 1.594 | 1.596 | 1.640 | 1.625 | 1.614 | 5,9% |
| Sonstige Dienste | 28 | 705 | 710 | 699 | 702 | 704 | 4,0% |

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

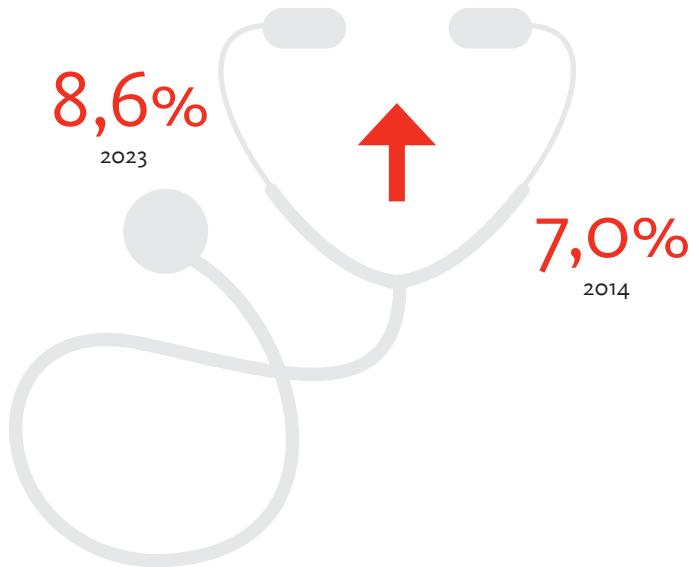
| | Anzahl der Abgänge (nicht altersbedingt) 01.01.2023 - 31.12.2023 | Stamm- personal zum Stand 31.03.2023 | Stamm- personal zum Stand 30.06.2023 | Stamm- personal zum Stand 30.09.2023 | Stamm- personal zum Stand 31.12.2023 | Stammpersonal (durchschnittl. Personalbestand) | Fluktuations- quote |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| Differenzierung nach Berufen bzw. Berufsgruppen | | | | | | | |
| Erzieher*innen | 67 | 1.027 | 1.021 | 1.037 | 1.014 | 1.025 | 6,5% |
| Ingenieur*innen | 11 | 204 | 208 | 209 | 211 | 208 | 5,3% |
| Kinderpfleger*innen | 6 | 136 | 136 | 152 | 154 | 145 | 4,2% |
| Sozialarbeiter*innen / Sozialpädagog*innen | 19 | 367 | 371 | 381 | 388 | 377 | 5,0% |
| Verwaltungsbereich | 121 | 2.713 | 2.736 | 2.737 | 2.772 | 2.740 | 4,4% |
| | | | | | | | |
| Sonstige technische Einsatzbereiche | 35 | 1.288 | 1.309 | 1.295 | 1.307 | 1.300 | 2,7% |
| Sonstiger Bereich | 32 | 624 | 634 | 628 | 630 | 629 | 5,1% |

Abb. 21: Prognose der Abgänge des Stammpersonals bis 2039 (z.B. altersbedingt)



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

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Abgänge des Stammpersonals nach Aufgabenbereichen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung | 106 | 40 | 47 | 61 | 62 | 53 | 106 | 76 | 92 | 84 | 86 | 93 | 76 | 82 | 85 | 52 |
| Technik | 57 | 34 | 38 | 45 | 50 | 41 | 57 | 61 | 68 | 78 | 67 | 71 | 47 | 60 | 51 | 46 |
| Soziales | 31 | 19 | 16 | 19 | 18 | 17 | 35 | 26 | 26 | 25 | 32 | 41 | 30 | 17 | 36 | 41 |
| Sonstige Dienste | 29 | 20 | 8 | 21 | 25 | 26 | 29 | 33 | 32 | 39 | 23 | 34 | 29 | 19 | 15 | 14 |
| SUMME | 223 | 113 | 109 | 146 | 155 | 137 | 227 | 196 | 218 | 226 | 208 | 239 | 182 | 178 | 187 | 153 |



DIE KRANKHEITSQUOTE IST IM JAHR 2023 MIT 8,6% DEUTLICH HÖHER ALS VOR ZEHN JAHREN.

Vor zehn Jahren lag die Quote der krankheitsbedingten Fehlzeiten bei der Stadtverwaltung Mannheim bei 7,0% und ist seitdem (mit Ausnahme eines leichten Rückgangs in den Jahren 2019 bis 2021) kontinuierlich gestiegen. 2022 wurde dann der Höchststand seit Beginn der Mannheimer Analysen von 9,4% erreicht. Auch wenn die Krankheitsquote 2023 mit 8,6% wieder gesunken ist, befindet sie sich mit dem zweithöchsten Wert der letzten zehn Jahre deutlich über der Krankheitsquote von 2014.

Die Aussagen der Krankenkassen bestätigen, dass der Krankenstand 2023 im zweiten Jahr in Folge auf Rekordniveau liegt. **Als Ursache dafür werden Atemwegserkrankungen, gefolgt von Muskel-Skelett-Erkrankungen sowie psychische Diagnosen, genannt. Dabei wurde vor allem ein starker Anstieg der psychischen Erkrankungen festgestellt.**

AUSFALLZEITEN

Abb. 22: Entwicklung der Krankheitsquote 2014 - 2023

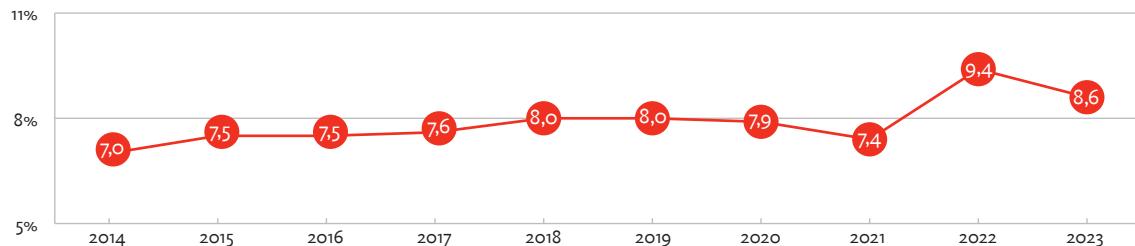
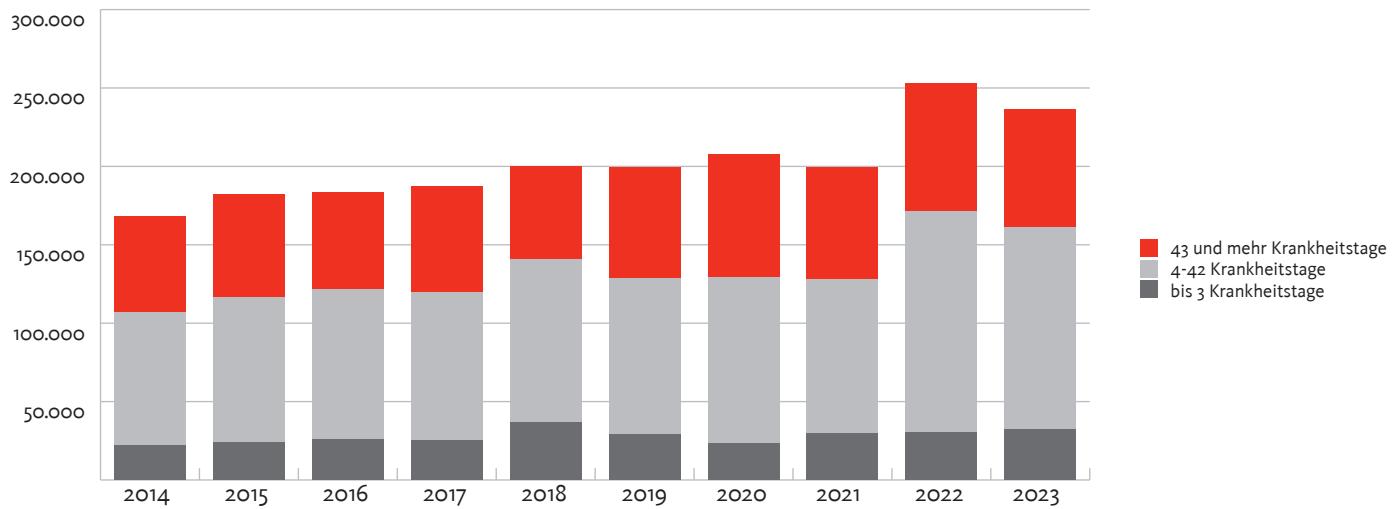


Abb. 23: Entwicklung der Anzahl der Krankheitstage 2014 - 2023





DIE PERSONAL- UND VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN ERHÖHTEN SICH SEIT DEM JAHR 2014 UM RUND 43%.

Wie man der Personalaufwandsquote entnehmen kann, sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen ein gewichtiger Einflussfaktor in der Finanzsteuerung. Die Aufwendungen für die Kernverwaltung und Eigenbetriebe stiegen dabei in zehn Jahren von 374,8 Millionen Euro auf nunmehr 535,5 Millionen Euro an. Dies entspricht einer Erhöhung um rund 160 Millionen Euro beziehungsweise rund 43%. **Die Tarif- und Besoldungserhöhungen der letzten zehn Jahren führen allein bereits zu Mehraufwendungen von rund 110 Millionen Euro. Die Personalverstärkungen von rund 700 Vollzeitäquivalenten können mit rund 50 Millionen Euro beziffert werden.**

Entsprechend des organisatorischen Bedarfs als Ergebnis von konkreten Personalbemessungen sind in den letzten zehn Jahren zwar nicht flächendeckend, aber in vielen Bereichen, punktuelle Ressourcenerhöhungen zu erkennen. Beispielhaft sind hier der Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder sowie der Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt zu nennen, bei denen zusammen rund 50% aller Personalverstärkungen verortet sind.

PERSONALAUFWAND

Betrachtung der Kernverwaltung (inkl. Rückstellungen für Tariferhöhungen)

Tab. 20: Entwicklung des Personalaufwands 2014 - 2023 (inkl. Versorgung und ATZ-Rückstellungen)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Personalaufwand/Rechnungsergebnisse in Mio. € | | | | | | | | | | |
| | 278,2 | 288,8 | 302,0 | 310,0 | 322,3 | 334,9 | 326,8 | 346,6 | 392,7 | 379,7 |

* vorläufiges Rechnungsergebnis

Abb. 24: Entwicklung der Rechnungsergebnisse 2014 - 2023

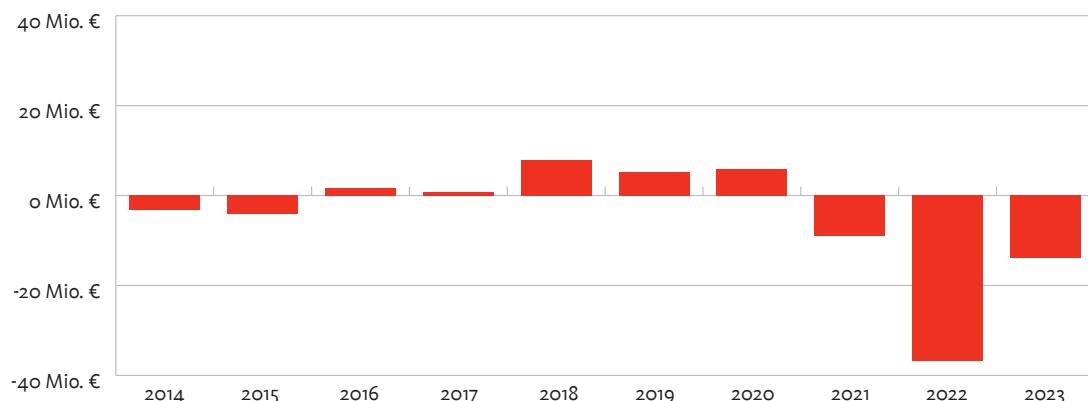
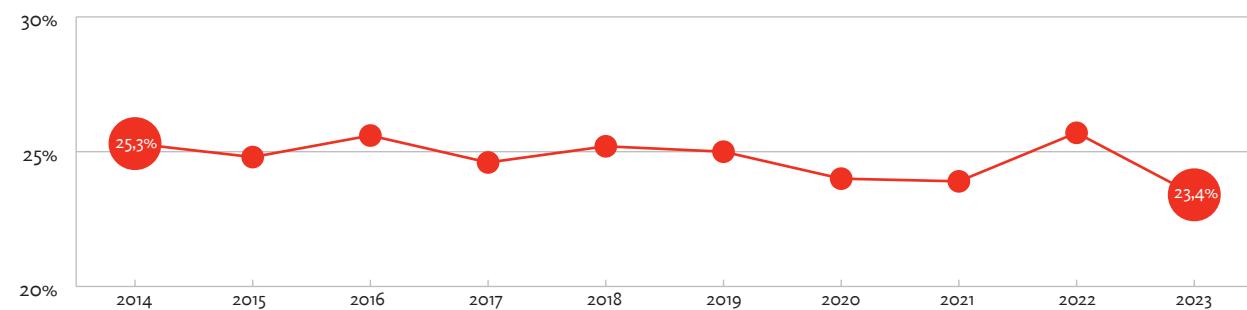
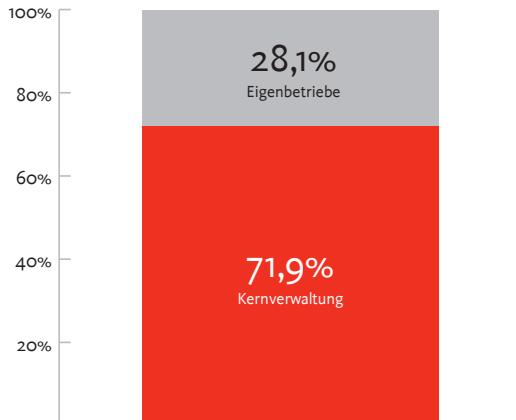


Abb. 25: Entwicklung der Personalaufwandsquote 2014 - 2023



Betrachtung der Kernverwaltung und der Eigenbetriebe (ohne Rückstellungen für Tariferhöhungen)

Abb. 26: Verteilung des Personalaufwands zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieben 2023

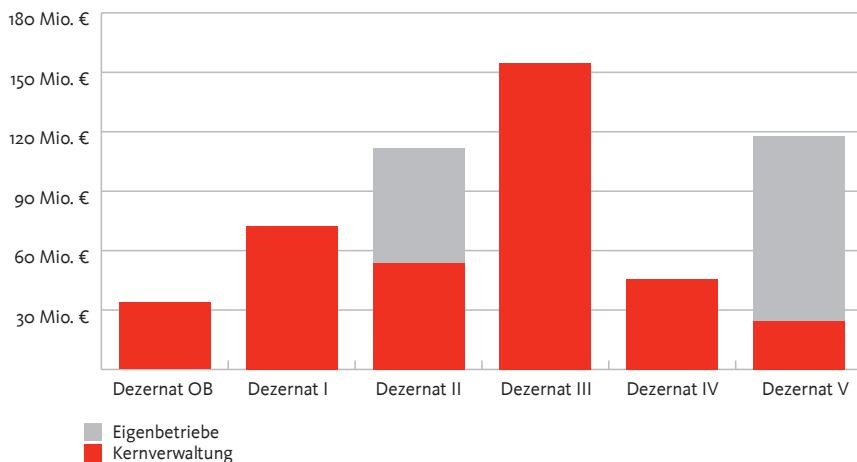


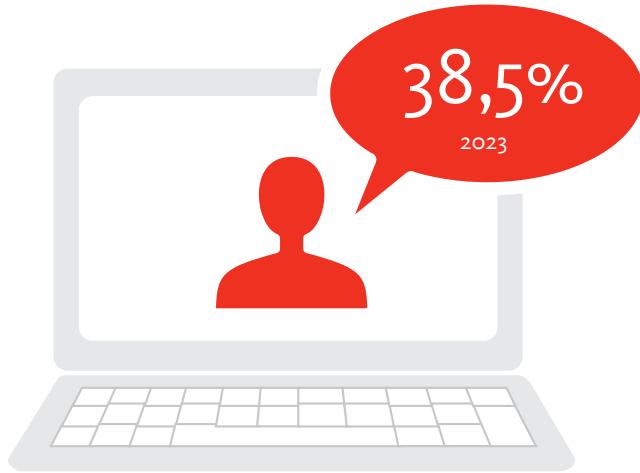
Tab. 21: Personalaufwand Kernverwaltung und Eigenbetriebe 2023*

| Kernverwaltung | Eigenbetriebe |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Personalaufwand/Rechnungsergebnisse in Mio. € | |
| | 384,8 |

* vorläufiges Rechnungsergebnis bzw. Wirtschaftspläne

Abb. 27: Verteilung des Personalaufwands zwischen den Dezernaten 2023





DER ANTEIL DER ZENTRALEN E-LEARNING, WEBBASIERTEN UND HYBRIDEN LERNFORMATE LIEGT IM JAHR 2023 BEI 38,5%.

In dem Bestreben, für die Mitarbeitenden der Stadt Mannheim jederzeit ein bedarfsgerechtes und modernes Angebot an interessanten Fortbildungsveranstaltungen zur Verfügung zu stellen, war die zurückliegende Dekade durch eine ganze Reihe an inhaltlichen und strukturellen Anpassungen und Weiterentwicklungen geprägt. So wurde beispielsweise ab 2021 begonnen, sämtliche Angebote der zentral finanzierten Fortbildung, des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und des Teams Ausbildung sowie die beiden Breviers für Führungskräfte in einem einzigen Fortbildungsprogramm zusammenzufassen. Das jährliche Basisprogramm wird ergänzt durch vier Quartalsprogramme, in denen Schwerpunktthemen gesetzt und kurzfristig auf aktuelle Bedarfe und Herausforderungen reagiert werden kann.

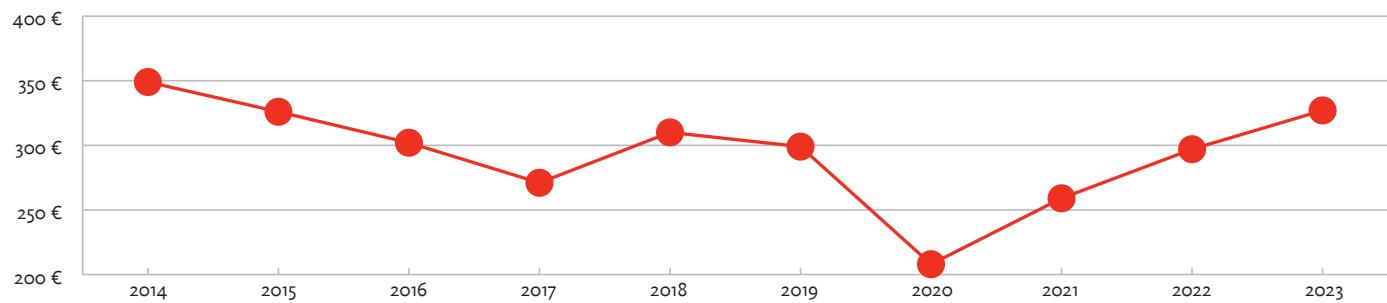
Aktuell widmen sich die Schwerpunktthemen der Quartalsprogramme den 2023 eingeführten Leitlinien unserer Zusammenarbeit und unterstützen deren Umsetzung in der Praxis. Die Digitalisierung wurde in den letzten Jahren nicht nur inhaltlich und mit neuen e-Learning- und Online-Formaten vorangetrieben, es wurde auch die flächendeckende Verteilung papiergebundener Fortbildungskataloge weitestgehend abgelöst durch Veröffentlichung der Fortbildungsangebote an zentraler Stelle im DESKNET.

FORTBILDUNG, QUALIFIZIERUNG UND PERSONALEMENTWICKLUNG

Tab. 22: Teilnahmen an der Personalentwicklung sowie Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 2023*

| Qualifizierung | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Master | 8 |
| Verwaltungsfachwirt*in | 33 |
| Fortbildungsmaßnahmen und Trainings (allgemeine Personalentwicklung sowie Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements) | |
| gesamt | 2.089 |
| Teilnahmen von Führungskräften an Fortbildungsmaßnahmen und Trainings | |
| gesamt | 504 |
| Führungskompetenzbewertungen und Standortbestimmungen | |
| Standortbestimmungen | 7 |
| 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. 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 2023

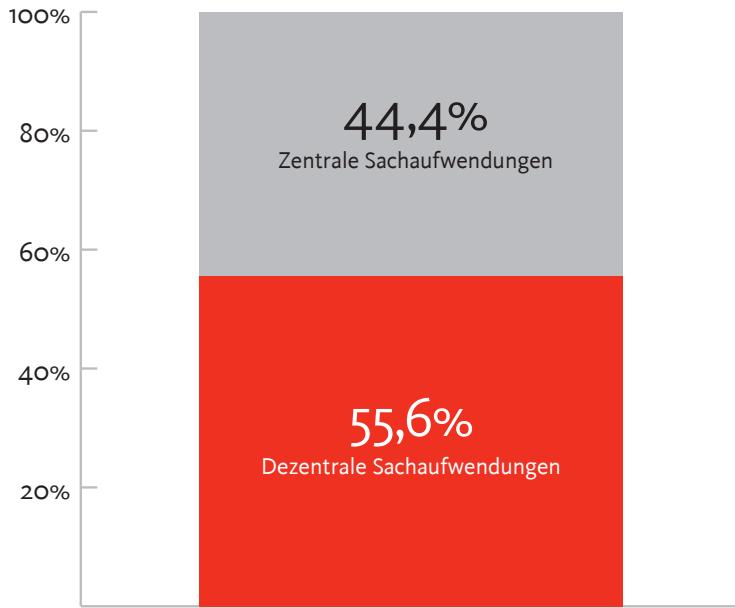
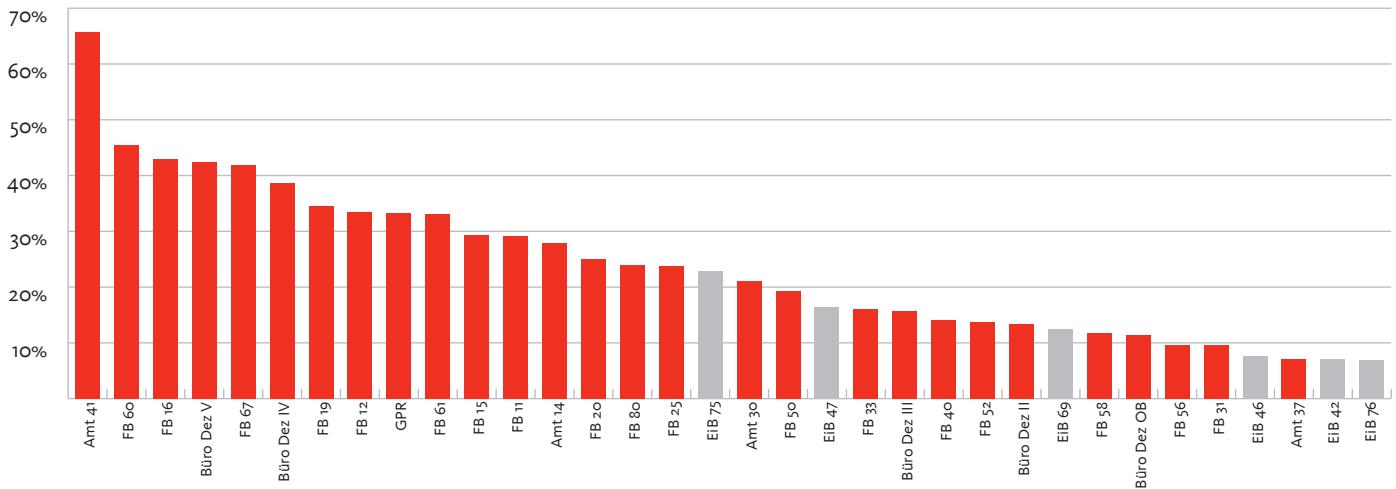


Abb. 30: Teilnehmendenquote an den zentral finanzierten Fortbildungen der Personalentwicklung und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements je Dienststelle 2023



HINWEIS: Teilnahmen der Mitarbeitenden 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.



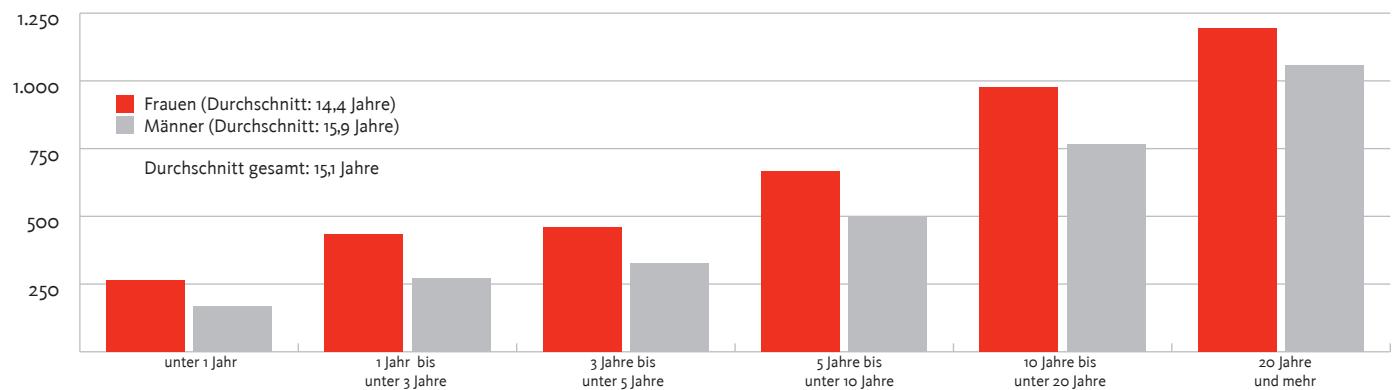
DIE DURCHSCHNITTLICHE BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT LIEGT AM 31.12.2023 BEI 15,1 JAHREN UND IST IM VERGLEICH ZUM 31.12.2014 GESUNKEN.

Die Stadtverwaltung Mannheim ist eine der größten Arbeitgeberin der Metropolregion Rhein-Neckar und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Neben den klassischen Verwaltungsberufen, gibt es auch bei den technischen, sozialen und sonstigen Fachrichtungen interessante Aufgabenfelder. **Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit am 31.12.2023 von 15,1 Jahren zeigt, dass eine Vielzahl der unbefristet beschäftigten Mitarbeitenden über einen langen Zeitraum hinweg bei der Stadtverwaltung Mannheim arbeitet.**

Im Vergleich zum 31.12.2014 mit 16,4 Jahren ist die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit jedoch gesunken. Dies entspricht der aktuellen Entwicklung in der Bundesrepublik. Die Stadt Mannheim steuert durch verschiedenste Instrumente wie Onboarding, Mentoring und freiwilligen sozialen Leistungen entgegen, um die Bindung an sie als Arbeitgeberin zu festigen bzw. wieder zu erhöhen.

BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT

Abb. 31: Betriebszugehörigkeit des Stammpersonals nach Geschlecht



Tab. 23: Betriebszugehörigkeit des Stammpersonals (Stand 31.12.2023)

| | 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 |
|----------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Dauer der Betriebszugehörigkeit | | | | | | |
| Stammpersonal | 432 | 707 | 786 | 1.167 | 1.745 | 2.251 |

STELLENPLAN FÜR DIE HAUSHALTS-JAHRE 2023 UND 2024

| Bereich | Beamt*innen | | Beschäftigte | | SUMME | |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| DEZERNAT OBERBÜRGERMEISTER | | | | | | |
| Büro Oberbürgermeister | 7,00 | 8,00 | 18,27 | 18,27 | 25,27 | 26,27 |
| 11 - Fachbereich Organisation und Personal | 48,47 | 49,97 | 74,83 | 81,33 | 123,30 | 131,30 |
| 14 - Rechnungsprüfungsamt | 19,91 | 19,91 | 11,82 | 11,82 | 31,73 | 31,73 |
| 15 - Fachbereich Demokratie und Strategie | 21,05 | 20,55 | 57,11 | 60,11 | 78,16 | 80,66 |
| 19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll | 3,50 | 3,50 | 19,25 | 19,04 | 22,75 | 22,54 |
| 30 - Rechtsamt | 11,09 | 11,09 | 5,76 | 5,76 | 16,85 | 16,85 |
| 48 - Fachbereich Stadtmarketing | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 |
| Gesamtpersonalrat | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 |
| Gesamtschwerbehindertenvertretung | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| SUMME | 113,02 | 115,02 | 203,64 | 212,93 | 316,66 | 327,95 |
| DEZERNAT I | | | | | | |
| Dezernatsbüro I | 6,61 | 4,61 | 8,92 | 8,42 | 15,53 | 13,03 |
| 12 - Fachbereich Informationstechnologie | 19,02 | 20,02 | 52,01 | 57,51 | 71,03 | 77,53 |
| 20 - Fachbereich Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling | 57,85 | 61,85 | 120,57 | 119,58 | 178,42 | 181,43 |
| 31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung | 53,83 | 52,33 | 211,66 | 218,47 | 265,49 | 270,80 |
| 37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz | 305,50 | 318,00 | 27,22 | 25,22 | 332,72 | 343,22 |
| SUMME | 442,81 | 456,81 | 420,38 | 429,20 | 863,19 | 886,01 |
| DEZERNAT II | | | | | | |
| Dezernatsbüro II | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 8,00 | 8,00 |
| 16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch. | 6,50 | 6,50 | 35,34 | 35,84 | 41,84 | 42,34 |
| 41 - Kulturamt | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
| 50 - Fachbereich Arbeit und Soziales | 241,28 | 246,78 | 340,33 | 437,32 | 581,61 | 684,10 |
| 80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung | 7,05 | 6,96 | 24,45 | 26,51 | 31,50 | 33,47 |
| SUMME | 259,83 | 265,24 | 415,87 | 515,42 | 675,70 | 780,66 |

| Bereich | Beamt*innen | | Beschäftigte | | SUMME | |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| DEZERNAT III | | | | | | |
| Dezernatsbüro III | 8,00 | 8,00 | 5,19 | 5,19 | 13,19 | 13,19 |
| 40 - Fachbereich Bildung | 12,27 | 11,27 | 707,11 | 717,51 | 719,38 | 728,78 |
| 56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder | 8,50 | 9,78 | 987,43 | 1.001,86 | 995,93 | 1.011,64 |
| 58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt | 112,62 | 74,52 | 462,13 | 493,46 | 574,75 | 567,98 |
| SUMME | 141,39 | 103,57 | 2.161,86 | 2.218,02 | 2.303,25 | 2.321,59 |
| DEZERNAT IV | | | | | | |
| Dezernatsbüro IV | 4,00 | 3,00 | 16,43 | 15,43 | 20,43 | 18,43 |
| 25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement | 22,59 | 21,59 | 196,79 | 202,79 | 219,38 | 224,38 |
| 52 - Fachbereich Sport und Freizeit | 4,73 | 4,73 | 112,07 | 112,07 | 116,80 | 116,80 |
| 60 - Fachbereich Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz | 21,23 | 23,75 | 84,17 | 84,17 | 105,40 | 107,92 |
| 61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung | 40,31 | 40,35 | 114,64 | 108,60 | 154,95 | 148,95 |
| SUMME | 92,86 | 93,42 | 524,10 | 523,06 | 616,96 | 616,48 |
| DEZERNAT V | | | | | | |
| Dezernatsbüro V | 10,00 | 10,59 | 14,50 | 13,00 | 24,50 | 23,59 |
| 33 - Fachbereich Bürgerdienste | 36,14 | 36,14 | 204,00 | 217,50 | 240,14 | 253,64 |
| 67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt | 19,04 | 20,04 | 38,75 | 41,25 | 57,79 | 61,29 |
| SUMME | 65,18 | 66,77 | 257,25 | 271,75 | 322,43 | 338,52 |
| KERNVERWALTUNG | | | | | | |
| Dispositionsstellen | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| Leerstellen | 37,35 | 25,26 | 214,51 | 205,75 | 251,86 | 231,01 |
| ZWISCHENSUMME KERNVERWALTUNG | 1.172,44 | 1.146,09 | 4.197,61 | 4.376,13 | 5.370,05 | 5.522,22 |
| EIGENBETRIEBE | | | | | | |
| 42 - Eigenbetrieb Nationaltheater | 1,00 | 1,00 | 277,48 | 277,48 | 278,48 | 278,48 |
| 46 - Eigenbetrieb Kunsthalle | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
| 47 - Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen | 5,50 | 5,50 | 60,09 | 60,09 | 65,59 | 65,59 |
| 69 - Eigenbetrieb Stadtentwässerung | 3,00 | 3,00 | 265,25 | 267,52 | 268,25 | 270,52 |
| 75 - Eigenbetrieb Friedhöfe | 0,80 | 0,80 | 99,40 | 99,90 | 100,20 | 100,70 |
| 76 - Eigenbetrieb Stadttraumservice | 16,50 | 16,50 | 963,00 | 1.021,00 | 979,50 | 1.037,50 |
| ZWISCHENSUMME EIGENBETRIEBE | 26,80 | 26,80 | 1.702,72 | 1.763,49 | 1.729,52 | 1.790,29 |
| GESAMTSUMME | 1.199,24 | 1.172,89 | 5.900,33 | 6.139,62 | 7.099,57 | 7.312,51 |

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 Mitarbeitende 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 Teilzeitbeschäftigen 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 2023

11

ORGANISATION UND PERSONAL

- Standards für das Arbeitgeber- und Verwaltungshandeln in den Bereichen Organisation und Personal sowie dem damit verbundenen 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.
- Organisations- und Personalentwicklungsmaßnahmen sind mit einer gesamtstädtischen Perspektive zielgerichtet und systematisch gesteuert.
- Plätze zur Berufsbildung sowie Fortbildungsangebote 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 hier 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.
- Für die Stadtteilsteuerung und das Quartiermanagement relevante Indikatoren, Informationen und Handlungsempfehlungen sind bereitgestellt und daraus abgeleitete Maßnahmen zur Verbesserung des Zusammenlebens sind 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

| HUMAN RESOURCES SUMMARY DEZERNAT OB | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
| | Dez. OB | Stadtverwaltung Mannheim | Dez. OB | Stadtverwaltung Mannheim | Dez. OB | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 322 | 6.819 | 334 | 6.926 | 345 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 318 | 6.749 | 326 | 6.855 | 338 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 276,40 | 5.997,61 | 287,91 | 6.089,05 | 297,05 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 20 | 650 | 30 | 561 | 22 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 18 | 324 | 23 | 328 | 20 | 349 |
| Auszubildende | 98 | 277 | 98 | 273 | 99 | 298 |
| Teilzeitquote | 40,7% | 33,4% | 37,7% | 33,7% | 38,3% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 47,5 | 46,4 | 47,8 | 46,2 | 47,7 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 102 | 1.902 | 109 | 1.935 | 103 | 1.943 |
| Frauenanteil | 69,6% | 56,2% | 70,4% | 56,1% | 71,0% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 38,1% | 38,3% | 44,0% | 39,4% | 44,4% | 39,5% |

| JAHRESBEZOGENE WERTE | | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | Dez. OB | Stadtverwaltung Mannheim | Dez. OB | Stadtverwaltung Mannheim | Dez. OB | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 2,2% | 2,9% | 2,7% | 3,6% | 4,4% | 4,1% |
| | Dez. OB | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | Dez. OB | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | Dez. OB | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 30.756.247 € | 8,9% | 31.661.565 € | 8,7% | 33.810.638 € | 8,8% |

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 | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | Büro OB | Stadtverwaltung Mannheim | Büro OB | Stadtverwaltung Mannheim | Büro OB | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 24 | 6.819 | 27 | 6.926 | 31 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 24 | 6.749 | 27 | 6.855 | 31 | 7.022 |
| FTE Stammpersonal | 22,22 | 5.997,61 | 25,33 | 6.089,05 | 29,31 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 0 | 650 | 0 | 561 | 0 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 0 | 324 | 0 | 328 | 0 | 349 |
| Auszubildende | 0 | 277 | 0 | 273 | 0 | 298 |
| Teilzeitquote | 29,2% | 33,4% | 25,9% | 33,7% | 16,1% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 52,6 | 46,4 | 52,0 | 46,2 | 49,5 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 12 | 1.902 | 13 | 1.935 | 10 | 1.943 |
| Frauenanteil | 58,3% | 56,2% | 59,3% | 56,1% | 54,8% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 0,0% | 38,3% | 0,0% | 39,4% | 0,0% | 39,5% |

JAHRESBEZOGENE WERTE

| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| | Büro OB | Stadtverwaltung Mannheim | Büro OB | Stadtverwaltung Mannheim | Büro OB | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 0,0% | 2,9% | 4,0% | 3,6% | 11,3% | 4,1% |
| | Büro OB | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | Büro OB | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | Büro OB | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 2.667.099 € | 0,8% | 2.526.285 € | 0,6% | 3.010.655 € | 0,8% |

HINWEIS: Aufgrund der organisatorischen Zuordnung sind in den Angaben die Mitarbeitenden des Beteiligungsmanagements und der Stabsstelle Arbeitssicherheit enthalten.

DEZERNAT OB

11 - FACHBEREICH ORGANISATION UND PERSONAL

| HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 11 | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
| | FB 11 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 11 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 11 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 135 | 6.819 | 141 | 6.926 | 153 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 133 | 6.749 | 138 | 6.855 | 150 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 110,33 | 5.997,61 | 116,36 | 6.089,05 | 125,09 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 9 | 650 | 20 | 561 | 14 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 14 | 324 | 17 | 328 | 16 | 349 |
| Auszubildende | 96 | 277 | 94 | 273 | 93 | 298 |
| Teilzeitquote | 50,4% | 33,4% | 47,5% | 33,7% | 49,0% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 45,1 | 46,4 | 45,7 | 46,2 | 45,7 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 37 | 1.902 | 40 | 1.935 | 41 | 1.943 |
| Frauenanteil | 77,8% | 56,2% | 78,7% | 56,1% | 79,7% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 83,3% | 38,3% | 85,7% | 39,4% | 87,5% | 39,5% |

| JAHRESBEZOGENE WERTE | | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | FB 11 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 11 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 11 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 1,5% | 2,9% | 1,4% | 3,6% | 2,0% | 4,1% |
| | FB 11 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 11 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 11 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 13.867.215 € | 4,0% | 14.704.885 € | 3,7% | 15.952.743 € | 4,2% |

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 | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | Amt 14 | Stadtverwaltung Mannheim | Amt 14 | Stadtverwaltung Mannheim | Amt 14 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 30 | 6.819 | 32 | 6.926 | 33 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 30 | 6.749 | 31 | 6.855 | 32 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 27,62 | 5.997,61 | 29,59 | 6.089,05 | 30,20 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 0 | 650 | 0 | 561 | 0 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 0 | 324 | | 328 | | 349 |
| Auszubildende | 0 | 277 | 0 | 273 | 0 | 298 |
| Teilzeitquote | 33,3% | 33,4% | 25,0% | 33,7% | 27,3% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 52,5 | 46,4 | 51,9 | 46,2 | 52,8 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 17 | 1.902 | 16 | 1.935 | 16 | 1.943 |
| Frauenanteil | 53,3% | 56,2% | 56,3% | 56,1% | 54,5% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 0,0% | 38,3% | 0,0% | 39,4% | 0,0% | 39,5% |

JAHRESBEZOGENE WERTE

| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| | Amt 14 | Stadtverwaltung Mannheim | Amt 14 | Stadtverwaltung Mannheim | Amt 14 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 0,0% | 2,9% | 0,0% | 3,6% | 3,1% | 4,1% |
| | Amt 14 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | Amt 14 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | Amt 14 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 3.016.658 € | 0,9% | 3.362.449 € | 0,9% | 3.504.007 € | 0,9% |

DEZERNAT OB

15 - FACHBEREICH DEMOKRATIE UND STRATEGIE

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 15

| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | FB 15 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 15 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 15 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 84 | 6.819 | 84 | 6.926 | 83 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 82 | 6.749 | 81 | 6.855 | 81 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 73,56 | 5.997,61 | 73,10 | 6.089,05 | 72,09 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 6 | 650 | 8 | 561 | 5 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | | 324 | | 328 | 0 | 349 |
| Auszubildende | 0 | 277 | | 273 | | 298 |
| Teilzeitquote | 36,9% | 33,4% | 34,5% | 33,7% | 37,3% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 48,4 | 46,4 | 49,5 | 46,2 | 49,5 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 23 | 1.902 | 27 | 1.935 | 25 | 1.943 |
| Frauenanteil | 63,1% | 56,2% | 63,1% | 56,1% | 66,3% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 33,3% | 38,3% | 50,0% | 39,4% | 50,0% | 39,5% |

JAHRESBEZOGENE WERTE

| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| | FB 15 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 15 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 15 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 3,6% | 2,9% | 4,8% | 3,6% | 3,5% | 4,1% |
| | FB 15 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 15 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 15 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 6.436.676 € | 1,9% | 6.396.408 € | 1,6% | 6.833.859 € | 1,8% |

DEZERNAT OB

19 - FACHBEREICH INTERNATIONALES, EUROPA UND PROTOKOLL

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 19

| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | FB 19 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 19 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 19 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 21 | 6.819 | 25 | 6.926 | 22 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 21 | 6.749 | 25 | 6.855 | 21 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 17,36 | 5.997,61 | 21,47 | 6.089,05 | 19,35 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 5 | 650 | | 561 | | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | | 324 | | 328 | | 349 |
| Auszubildende | | 277 | | 273 | | 298 |
| Teilzeitquote | 38,1% | 33,4% | 32,0% | 33,7% | 27,3% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 44,7 | 46,4 | 43,2 | 46,2 | 43,2 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 6 | 1.902 | 7 | 1.935 | 6 | 1.943 |
| Frauenanteil | 76,2% | 56,2% | 76,0% | 56,1% | 77,3% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 0,0% | 38,3% | 0,0% | 39,4% | 0,0% | 39,5% |

JAHRESBEZOGENE WERTE

| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| | FB 19 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 19 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 19 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 4,7% | 2,9% | 0,0% | 3,6% | 17,4% | 4,1% |
| | FB 19 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 19 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 19 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 1.860.383 € | 0,5% | 1.903.131 € | 0,5% | 1.842.965 € | 0,5% |

DEZERNAT OB

30 - RECHTSAMT

HUMAN RESOURCES SUMMARY AMT 30

| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | Amt 30 | Stadtverwaltung Mannheim | Amt 30 | Stadtverwaltung Mannheim | Amt 30 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 19 | 6.819 | 19 | 6.926 | 17 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 19 | 6.749 | 18 | 6.855 | 17 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 17,76 | 5.997,61 | 16,82 | 6.089,05 | 15,82 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 0 | 650 | | 561 | | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | | 324 | | 328 | | 349 |
| Auszubildende | 0 | 277 | 0 | 273 | 0 | 298 |
| Teilzeitquote | 21,1% | 33,4% | 26,3% | 33,7% | 23,5% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 45,4 | 46,4 | 46,4 | 46,2 | 45,8 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | | 1.902 | | 1.935 | | 1.943 |
| Frauenanteil | 68,4% | 56,2% | 68,4% | 56,1% | 64,7% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 66,7% | 38,3% | 66,7% | 39,4% | 66,7% | 39,5% |

JAHRESBEZOGENE WERTE

| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| | Amt 30 | Stadtverwaltung Mannheim | Amt 30 | Stadtverwaltung Mannheim | Amt 30 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 0,0% | 2,9% | 10,5% | 3,6% | 5,6% | 4,1% |
| | Amt 30 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | Amt 30 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | Amt 30 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 1.823.611 € | 0,5% | 1.904.409 € | 0,5% | 1.910.966 € | 0,5% |

DEZERNAT OB

48 - FACHBEREICH STADTMARKETING

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 48

| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | FB 48 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 48 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 48 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 5 | 6.819 | siehe Hinweis | 6.926 | siehe Hinweis | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 5 | 6.749 | | 6.855 | | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 3,83 | 5.997,61 | | 6.089,05 | | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 0 | 650 | | 561 | | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 0 | 324 | | 328 | | 349 |
| Auszubildende | 0 | 277 | | 273 | | 298 |
| Teilzeitquote | 40,0% | 33,4% | | 33,7% | | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 53,1 | 46,4 | | 46,2 | | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | | 1.902 | | 1.935 | | 1.943 |
| Frauenanteil | 80,0% | 56,2% | | 56,1% | | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 0,0% | 38,3% | | 39,4% | | 39,5% |

JAHRESBEZOGENE WERTE

| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| | FB 48 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 48 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 48 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 19,0% | 2,9% | siehe Hinweis | 3,6% | siehe Hinweis | 4,1% |
| | FB 48 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 48 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 48 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 265.595 € | 0,1% | 133.251 € | 0,0% | 101.790 € | 0,0% |

HINWEIS: Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt zwischenzeitlich durch die Tourismus Stadt Mannheim GmbH. Jedoch wird aus stellenplantechnischen Gründen der FB 48 im Bereich der Kernverwaltung nachrichtlich aufgeführt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird aufgrund der geringen Anzahl von beigestellten Mitarbeitenden auf eine Darstellung der Kennzahlen verzichtet.

DEZERNAT OB

91 - GESAMTPERSONALRAT

| HUMAN RESOURCES SUMMARY GPR | | | | | | |
|----------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
| | GPR | Stadtverwaltung Mannheim | GPR | Stadtverwaltung Mannheim | GPR | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 3 (9) | 6.819 | 3 (9) | 6.926 | 3 (8) | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 3 (9) | 6.749 | 3 (9) | 6.855 | 3 (8) | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 2,72 (7,72) | 5.997,61 | 2,72 (7,72) | 6.089,05 | 2,68 (6,77) | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | siehe Hinweis | 650 | siehe Hinweis | 561 | siehe Hinweis | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | | 324 | | 328 | | 349 |
| Auszubildende | | 277 | | 273 | | 298 |
| Teilzeitquote | | 33,4% | | 33,7% | | 33,2% |
| Durchschnittsalter | | 46,4 | | 46,2 | | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | | 1.902 | | 1.935 | | 1.943 |
| Frauenanteil | | 56,2% | | 56,1% | | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | | 38,3% | | 39,4% | | 39,5% |

| JAHRESBEZOGENE WERTE | | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | GPR | Stadtverwaltung Mannheim | GPR | Stadtverwaltung Mannheim | GPR | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 0,0% | 2,9% | 0,0% | 3,6% | 0,0% | 4,1% |
| | GPR | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | GPR | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | GPR | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 553.904 € | 0,2% | 496.025 € | 0,1% | 408.678 € | 0,1% |

HINWEIS: Während die Mitarbeitenden 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 Gesamtbeobachtung. In diesem Zusammenhang wird aus datenschutzrechtlichen Gründen aber auf eine weitergehende Darstellung der Kennzahlen verzichtet.

DEZERNAT OB

92 - GESAMTSCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG

| HUMAN RESOURCES SUMMARY GSV | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
| | GSV | Stadtverwaltung Mannheim | GSV | Stadtverwaltung Mannheim | GSV | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 1 (4) | 6.819 | 1 (3) | 6.926 | 1 (3) | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 1 (4) | 6.749 | 1 (3) | 6.855 | 1 (3) | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 1,00 (3,60) | 5.997,61 | 1,00 (3,00) | 6.089,05 | 1,00 (3,00) | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | siehe Hinweis | 650 | siehe Hinweis | 561 | siehe Hinweis | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | | 324 | | 328 | | 349 |
| Auszubildende | | 277 | | 273 | | 298 |
| Teilzeitquote | | 33,4% | | 33,7% | | 33,2% |
| Durchschnittsalter | | 46,4 | | 46,2 | | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | | 1.902 | | 1.935 | | 1.943 |
| Frauenanteil | | 56,2% | | 56,1% | | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | | 38,3% | | 39,4% | | 39,5% |

| JAHRESBEZOGENE WERTE | | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | GSV | Stadtverwaltung Mannheim | GSV | Stadtverwaltung Mannheim | GSV | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 0,0% | 2,9% | 0,0% | 3,6% | 0,0% | 4,1% |
| | GSV | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | GSV | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | GSV | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 265.107 € | 0,1% | 234.722 € | 0,1% | 244.975 € | 0,1% |

HINWEIS: Während die Mitarbeitenden 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 2023

12

INFORMATIONSTECHNOLOGIE

- IT-Architektur: Die stadtweiten IT-Basisdienste sind verfügbar.
- IT-Schlüsseltechnologien im kommunalen Umfeld sichern die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Sie sind beobachtet, bewertet und ggf. zur Verfügung gestellt.
- Die städtische Informationssicherheit ist sichergestellt.

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 Feuerwehr 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

| HUMAN RESOURCES SUMMARY DEZERNAT I | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
| | Dez. I | Stadtverwaltung Mannheim | Dez. I | Stadtverwaltung Mannheim | Dez. I | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 846 | 6.819 | 849 | 6.926 | 851 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 837 | 6.749 | 844 | 6.855 | 848 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 779,72 | 5.997,61 | 792,38 | 6.089,05 | 798,91 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 57 | 650 | 29 | 561 | 25 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 26 | 324 | 29 | 328 | 36 | 349 |
| Auszubildende | 8 | 277 | 7 | 273 | 7 | 298 |
| Teilzeitquote | 19,9% | 33,4% | 18,4% | 33,7% | 17,2% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 45,5 | 46,4 | 45,6 | 46,2 | 45,2 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 199 | 1.902 | 209 | 1.935 | 195 | 1.943 |
| Frauenanteil | 39,4% | 56,2% | 39,1% | 56,1% | 38,4% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 25,0% | 38,3% | 28,0% | 39,4% | 24,0% | 39,5% |

| JAHRESBEZOGENE WERTE | | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | Dez. I | Stadtverwaltung Mannheim | Dez. I | Stadtverwaltung Mannheim | Dez. I | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 2,6% | 2,9% | 1,9% | 3,6% | 1,8% | 4,1% |
| | Dez. I | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | Dez. I | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | Dez. I | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 65.850.189 € | 19,0% | 67.232.571 € | 18,5% | 72.212.547 € | 18,8% |

DEZERNAT I

BÜRO DEZERNAT I

HUMAN RESOURCES SUMMARY BÜRO DEZERNAT I

| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| | Büro Dez. I | Stadtverwaltung Mannheim | Büro Dez. I | Stadtverwaltung Mannheim | Büro Dez. I | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 12 | 6.819 | 13 | 6.926 | 10 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 12 | 6.749 | 13 | 6.855 | 10 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 10,02 | 5.997,61 | 11,25 | 6.089,05 | 9,54 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 0 | 650 | 0 | 561 | 0 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | | 324 | | 328 | | 349 |
| Auszubildende | 0 | 277 | 0 | 273 | 0 | 298 |
| Teilzeitquote | 41,7% | 33,4% | 30,8% | 33,7% | 10,0% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 48,8 | 46,4 | 48,1 | 46,2 | 41,7 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | | 1.902 | 5 | 1.935 | 0 | 1.943 |
| Frauenanteil | 41,7% | 56,2% | 30,8% | 56,1% | 40,0% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 0,0% | 38,3% | 0,0% | 39,4% | 0,0% | 39,5% |

JAHRESBEZOGENE WERTE

| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| | Büro Dez. I | Stadtverwaltung Mannheim | Büro Dez. I | Stadtverwaltung Mannheim | Büro Dez. I | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 0,0% | 2,9% | 0,0% | 3,6% | 0,0% | 4,1% |
| | 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) | 1.613.737 € | 0,5% | 1.615.223 € | 0,4% | 1.438.047 € | 0,4% |

DEZERNAT I

12 - FACHBEREICH INFORMATIONSTECHNOLOGIE

| HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 12 | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
| | FB 12 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 12 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 12 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 64 | 6.819 | 67 | 6.926 | 72 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 63 | 6.749 | 67 | 6.855 | 72 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 59,20 | 5.997,61 | 62,99 | 6.089,05 | 68,93 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 5 | 650 | | 561 | | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | | 324 | | 328 | | 349 |
| Auszubildende | 6 | 277 | 7 | 273 | 7 | 298 |
| Teilzeitquote | 21,9% | 33,4% | 20,9% | 33,7% | 13,9% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 49,9 | 46,4 | 48,1 | 46,2 | 47,6 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 26 | 1.902 | 26 | 1.935 | 26 | 1.943 |
| Frauenanteil | 32,8% | 56,2% | 37,3% | 56,1% | 36,1% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 25,0% | 38,3% | 25,0% | 39,4% | 0,0% | 39,5% |

| JAHRESBEZOGENE WERTE | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | FB 12 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 12 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 12 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 3,1% | 2,9% | 3,1% | 3,6% | 7,2% | 4,1% |
| | FB 12 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 12 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 12 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 5.373.340 € | 1,6% | 5.597.562 € | 1,4% | 6.161.323 € | 1,6% |

DEZERNAT I

20 - FACHBEREICH FINANZEN, STEUERN, BETEILIGUNGSCONTROLLING

| HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 20 | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
| | FB 20 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 20 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 20 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 185 | 6.819 | 182 | 6.926 | 182 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 181 | 6.749 | 180 | 6.855 | 181 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 161,49 | 5.997,61 | 161,66 | 6.089,05 | 161,23 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | | 650 | 5 | 561 | 5 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 11 | 324 | 12 | 328 | 11 | 349 |
| Auszubildende | 0 | 277 | 0 | 273 | 0 | 298 |
| Teilzeitquote | 31,4% | 33,4% | 29,7% | 33,7% | 30,8% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 46,5 | 46,4 | 46,5 | 46,2 | 46,6 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 57 | 1.902 | 56 | 1.935 | 58 | 1.943 |
| Frauenanteil | 68,6% | 56,2% | 68,1% | 56,1% | 67,6% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 40,0% | 38,3% | 40,0% | 39,4% | 40,0% | 39,5% |

| JAHRESBEZOGENE WERTE | | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | FB 20 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 20 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 20 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 2,7% | 2,9% | 2,7% | 3,6% | 1,1% | 4,1% |
| | FB 20 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 20 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 20 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 12.779.981 € | 3,7% | 13.069.670 € | 3,3% | 13.377.688 € | 3,5% |

DEZERNAT I

31 - FACHBEREICH SICHERHEIT UND ORDNUNG

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 31

| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | FB 31 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 31 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 31 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 261 | 6.819 | 260 | 6.926 | 253 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 257 | 6.749 | 258 | 6.855 | 252 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 230,38 | 5.997,61 | 233,61 | 6.089,05 | 229,72 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 35 | 650 | 21 | 561 | 17 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 11 | 324 | 10 | 328 | 14 | 349 |
| Auszubildende | | 277 | 0 | 273 | 0 | 298 |
| Teilzeitquote | 29,1% | 33,4% | 28,1% | 33,7% | 26,1% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 48,1 | 46,4 | 48,3 | 46,2 | 47,8 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 77 | 1.902 | 78 | 1.935 | 70 | 1.943 |
| Frauenanteil | 59,0% | 56,2% | 58,5% | 56,1% | 58,1% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 42,9% | 38,3% | 42,9% | 39,4% | 42,9% | 39,5% |

JAHRESBEZOGENE WERTE

| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| | FB 31 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 31 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 31 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 3,0% | 2,9% | 2,7% | 3,6% | 1,2% | 4,1% |
| | FB 31 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 31 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 31 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 17.314.246 € | 5,0% | 17.134.030 € | 4,4% | 17.784.584 € | 4,7% |

DEZERNAT I

37 - FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ

HUMAN RESOURCES SUMMARY AMT 37

| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | Amt 37 | Stadtverwaltung Mannheim | Amt 37 | Stadtverwaltung Mannheim | Amt 37 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 324 | 6.819 | 327 | 6.926 | 334 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 324 | 6.749 | 326 | 6.855 | 333 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 318,63 | 5.997,61 | 322,87 | 6.089,05 | 329,49 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 14 | 650 | | 561 | | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | | 324 | 5 | 328 | 7 | 349 |
| Auszubildende | 0 | 277 | 0 | 273 | 0 | 298 |
| Teilzeitquote | 4,6% | 33,4% | 3,4% | 33,7% | 3,9% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 41,8 | 46,4 | 42,3 | 46,2 | 41,9 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 35 | 1.902 | 44 | 1.935 | 41 | 1.943 |
| Frauenanteil | 8,0% | 56,2% | 8,3% | 56,1% | 8,1% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 0,0% | 38,3% | 14,3% | 39,4% | 14,3% | 39,5% |

JAHRESBEZOGENE WERTE

| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| | Amt 37 | Stadtverwaltung Mannheim | Amt 37 | Stadtverwaltung Mannheim | Amt 37 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 2,1% | 2,9% | 0,6% | 3,6% | 1,5% | 4,1% |
| | Amt 37 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | Amt 37 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | Amt 37 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 28.768.885 € | 8,3% | 29.816.086 € | 7,6% | 33.450.904 € | 8,8% |

DEZERNAT II

LEISTUNGSZIELE HAUSHALT 2023

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 zeitgemäß 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.
- 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 und Partner sind informiert und individuell, kompetent und schnell betreut.

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

DEZERNAT II

| HUMAN RESOURCES SUMMARY DEZERNAT II | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
| | Dez. II | Stadtverwaltung Mannheim | Dez. II | Stadtverwaltung Mannheim | Dez. II | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 1.041 | 6.819 | 1.056 | 6.926 | 1.096 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 1.032 | 6.749 | 1.043 | 6.855 | 1.084 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 913,67 | 5.997,61 | 923,57 | 6.089,05 | 971,31 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 78 | 650 | 98 | 561 | 97 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 76 | 324 | 74 | 328 | 81 | 349 |
| Auszubildende | 26 | 277 | 23 | 273 | 34 | 298 |
| Teilzeitquote | 30,7% | 33,4% | 31,0% | 33,7% | 29,3% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 48,2 | 46,4 | 48,1 | 46,2 | 47,2 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 335 | 1.902 | 340 | 1.935 | 335 | 1.943 |
| Frauenanteil | 57,0% | 56,2% | 57,1% | 56,1% | 57,1% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 38,3% | 38,3% | 38,3% | 39,4% | 32,7% | 39,5% |

| JAHRESBEZOGENE WERTE | | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | Dez. II | Stadtverwaltung Mannheim | Dez. II | Stadtverwaltung Mannheim | Dez. II | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 3,2% | 2,9% | 4,5% | 3,6% | 5,3% | 4,1% |
| | Dez. II | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | Dez. II | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | Dez. II | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 47.409.127 € | 13,7% | 51.844.672 € | 14,3% | 53.741.729 € | 14,0% |
| | Dez. II | Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe | Dez. II | Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe | Dez. II | Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 44.065.000 € | 34,1% | 54.340.000 € | 38,4% | 57.759.000 € | 38,3% |

DEZERNAT II

BÜRO DEZERNAT II

HUMAN RESOURCES SUMMARY BÜRO DEZERNAT II

| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | Büro Dez. II | Stadtverwaltung Mannheim | Büro Dez. II | Stadtverwaltung Mannheim | Büro Dez. II | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 9 | 6.819 | 8 | 6.926 | 7 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 9 | 6.749 | 8 | 6.855 | 7 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 8,28 | 5.997,61 | 7,45 | 6.089,05 | 6,45 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | o | 650 | o | 561 | o | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | o | 324 | o | 328 | o | 349 |
| Auszubildende | o | 277 | o | 273 | o | 298 |
| Teilzeitquote | 22,2% | 33,4% | 25,0% | 33,7% | 28,6% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 50,0 | 46,4 | 52,0 | 46,2 | 51,0 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | | 1.902 | | 1.935 | | 1.943 |
| Frauenanteil | 44,4% | 56,2% | 37,5% | 56,1% | 42,9% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | o,0% | 38,3% | o,0% | 39,4% | o,0% | 39,5% |

JAHRESBEZOGENE WERTE

| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| | Büro Dez. II | Stadtverwaltung Mannheim | Büro Dez. II | Stadtverwaltung Mannheim | Büro Dez. II | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | o,0% | 2,9% | o,0% | 3,6% | o,0% | 4,1% |
| | 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) | 1.273.637 € | o,4% | 1.300.597 € | o,3% | 1.509.993 € | o,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 | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
| | FB 16 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 16 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 16 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 38 | 6.819 | 43 | 6.926 | 42 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 38 | 6.749 | 43 | 6.855 | 42 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 35,27 | 5.997,61 | 39,98 | 6.089,05 | 39,05 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 7 | 650 | | 561 | | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | | 324 | | 328 | | 349 |
| Auszubildende | | 277 | | 273 | | 298 |
| Teilzeitquote | 18,4% | 33,4% | 20,9% | 33,7% | 23,8% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 49,6 | 46,4 | 48,7 | 46,2 | 48,8 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 9 | 1.902 | 11 | 1.935 | 12 | 1.943 |
| Frauenanteil | 39,5% | 56,2% | 44,2% | 56,1% | 42,9% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 0,0% | 38,3% | 0,0% | 39,4% | 0,0% | 39,5% |

| JAHRESBEZOGENE WERTE | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | FB 16 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 16 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 16 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 0,0% | 2,9% | 0,0% | 3,6% | 2,4% | 4,1% |
| | FB 16 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 16 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 16 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 2.830.701 € | 0,8% | 2.986.841 € | 0,8% | 3.118.574 € | 0,8% |

DEZERNAT II

41 - KULTURAMT

| HUMAN RESOURCES SUMMARY AMT 41 | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
| | Amt 41 | Stadtverwaltung Mannheim | Amt 41 | Stadtverwaltung Mannheim | Amt 41 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 13 | 6.819 | 12 | 6.926 | 17 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 13 | 6.749 | 12 | 6.855 | 17 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 10,73 | 5.997,61 | 10,75 | 6.089,05 | 14,25 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | | 650 | | 561 | 0 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | | 324 | | 328 | 0 | 349 |
| Auszubildende | | 277 | | 273 | | 298 |
| Teilzeitquote | 46,2% | 33,4% | 33,3% | 33,7% | 41,2% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 50,2 | 46,4 | 45,9 | 46,2 | 43,7 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | | 1.902 | | 1.935 | | 1.943 |
| Frauenanteil | 69,2% | 56,2% | 75,0% | 56,1% | 82,4% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 100,0% | 38,3% | 0,0% | 39,4% | 100,0% | 39,5% |

| JAHRESBEZOGENE WERTE | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | Amt 41 | Stadtverwaltung Mannheim | Amt 41 | Stadtverwaltung Mannheim | Amt 41 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 7,3% | 2,9% | 7,4% | 3,6% | 0,0% | 4,1% |
| | Amt 41 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | Amt 41 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | Amt 41 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 1.103.850 € | 0,3% | 1.120.560 € | 0,3% | 1.187.003 € | 0,3% |

DEZERNAT II

50 - FACHBEREICH ARBEIT UND SOZIALES

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 50

| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | FB 50 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 50 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 50 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 580 | 6.819 | 573 | 6.926 | 611 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 577 | 6.749 | 570 | 6.855 | 608 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 520,15 | 5.997,61 | 516,03 | 6.089,05 | 553,49 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 10 | 650 | 33 | 561 | 25 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 42 | 324 | 44 | 328 | 47 | 349 |
| Auszubildende | | 277 | | 273 | | 298 |
| Teilzeitquote | 31,2% | 33,4% | 31,2% | 33,7% | 30,1% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 45,8 | 46,4 | 46,0 | 46,2 | 45,1 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 162 | 1.902 | 158 | 1.935 | 159 | 1.943 |
| Frauenanteil | 71,0% | 56,2% | 70,9% | 56,1% | 69,6% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 45,5% | 38,3% | 46,2% | 39,4% | 40,0% | 39,5% |

JAHRESBEZOGENE WERTE

| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| | FB 50 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 50 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 50 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 3,9% | 2,9% | 5,8% | 3,6% | 6,8% | 4,1% |
| | FB 50 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 50 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 50 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 39.599.947 € | 11,4% | 43.765.939 € | 11,1% | 44.994.467 € | 11,9% |

HINWEIS: Inklusive der bei der Stadt Mannheim beschäftigten Mitarbeitenden beim Jobcenter.

DEZERNAT II

8o - FACHBEREICH FÜR WIRTSCHAFTS- UND STRUKTURFÖRDERUNG

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 8o

| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | FB 8o | Stadtverwaltung Mannheim | FB 8o | Stadtverwaltung Mannheim | FB 8o | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 23 | 6.819 | 30 | 6.926 | 32 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 23 | 6.749 | 30 | 6.855 | 32 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 20,48 | 5.997,61 | 26,23 | 6.089,05 | 28,06 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 10 | 650 | 7 | 561 | | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | | 324 | | 328 | | 349 |
| Auszubildende | | 277 | | 273 | 5 | 298 |
| Teilzeitquote | 34,8% | 33,4% | 36,7% | 33,7% | 34,4% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 52,0 | 46,4 | 49,6 | 46,2 | 47,6 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 10 | 1.902 | 12 | 1.935 | 10 | 1.943 |
| Frauenanteil | 52,2% | 56,2% | 50,0% | 56,1% | 56,3% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 100,0% | 38,3% | 100,0% | 39,4% | 100,0% | 39,5% |

JAHRESBEZOGENE WERTE

| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| | FB 8o | Stadtverwaltung Mannheim | FB 8o | Stadtverwaltung Mannheim | FB 8o | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 8,7% | 2,9% | 0,0% | 3,6% | 0,0% | 4,1% |
| | FB 8o | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 8o | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 8o | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 2.600.993 € | 0,8% | 2.670.736 € | 0,7% | 2.931.692 € | 0,8% |

HINWEIS: Der Fachbereich ist in einer Matrixorganisation strukturiert.

DEZERNAT II

42 - EIGENBETRIEB NATIONALTHEATER

HUMAN RESOURCES SUMMARY EIGENBETRIEB NATIONALTHEATER

| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | EiB 42 | Stadtverwaltung Mannheim | EiB 42 | Stadtverwaltung Mannheim | EiB 42 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 274 | 6.819 | 283 | 6.926 | 283 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 268 | 6.749 | 276 | 6.855 | 278 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 222,18 | 5.997,61 | 226,26 | 6.089,05 | 235,54 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 48 | 650 | 46 | 561 | 63 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 27 | 324 | 25 | 328 | 28 | 349 |
| Auszubildende | 13 | 277 | 14 | 273 | 17 | 298 |
| Teilzeitquote | 36,1% | 33,4% | 36,0% | 33,7% | 31,8% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 51,9 | 46,4 | 51,2 | 46,2 | 50,6 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 109 | 1.902 | 116 | 1.935 | 110 | 1.943 |
| Frauenanteil | 29,9% | 56,2% | 32,9% | 56,1% | 32,2% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 23,1% | 38,3% | 25,0% | 39,4% | 15,4% | 39,5% |

JAHRESBEZOGENE WERTE

| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| | EiB 42 | Stadtverwaltung Mannheim | EiB 42 | Stadtverwaltung Mannheim | EiB 42 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 2,9% | 2,9% | 2,5% | 3,6% | 4,6% | 4,1% |
| | EiB 42 | Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe | EiB 42 | Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe | EiB 42 | Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 36.043.000 € | 27,9% | 45.993.000 € | 32,5% | 49.026.000 € | 32,5% |

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 2021 und 2022 wurden dem Wirtschaftsplan 2022/2023 entnommen.

DEZERNAT II

46 - EIGENBETRIEB KUNSTHALLE

| HUMAN RESOURCES SUMMARY EIGENBETRIEB KUNSTHALLE | | | | | | |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
| | EiB 46 | Stadtverwaltung Mannheim | EiB 46 | Stadtverwaltung Mannheim | EiB 46 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 37 | 6.819 | 37 | 6.926 | 38 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 37 | 6.749 | 36 | 6.855 | 36 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 34,50 | 5.997,61 | 33,29 | 6.089,05 | 34,00 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | | 650 | | 561 | | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | | 324 | 0 | 328 | | 349 |
| Auszubildende | 0 | 277 | 0 | 273 | 0 | 298 |
| Teilzeitquote | 13,5% | 33,4% | 18,9% | 33,7% | 15,8% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 48,2 | 46,4 | 47,4 | 46,2 | 47,9 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 10 | 1.902 | 8 | 1.935 | 11 | 1.943 |
| Frauenanteil | 56,8% | 56,2% | 56,8% | 56,1% | 57,9% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 80,0% | 38,3% | 80,0% | 39,4% | 50,0% | 39,5% |

| JAHRESBEZOGENE WERTE | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | EiB 46 | Stadtverwaltung Mannheim | EiB 46 | Stadtverwaltung Mannheim | EiB 46 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 0,0% | 2,9% | 11,1% | 3,6% | 2,8% | 4,1% |
| | EiB 46 | Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe | EiB 46 | Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe | EiB 46 | Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 2.622.000 € | 2,0% | 2.947.000 € | 2,1% | 3.066.000 € | 2,0% |

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

DEZERNAT II

47 - EIGENBETRIEB REISS-ENGELHORN-MUSEEN

| HUMAN RESOURCES SUMMARY EIGENBETRIEB REISS-ENGELHORN-MUSEEN | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
| | EiB 47 | Stadtverwaltung Mannheim | EiB 47 | Stadtverwaltung Mannheim | EiB 47 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 67 | 6.819 | 70 | 6.926 | 66 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 67 | 6.749 | 68 | 6.855 | 64 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 62,08 | 5.997,61 | 63,58 | 6.089,05 | 60,46 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 0 | 650 | | 561 | | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | | 324 | 0 | 328 | | 349 |
| Auszubildende | 6 | 277 | | 273 | 6 | 298 |
| Teilzeitquote | 17,9% | 33,4% | 18,6% | 33,7% | 16,7% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 51,5 | 46,4 | 51,4 | 46,2 | 51,2 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 28 | 1.902 | 30 | 1.935 | 29 | 1.943 |
| Frauenanteil | 56,7% | 56,2% | 52,9% | 56,1% | 53,0% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 44,4% | 38,3% | 44,4% | 39,4% | 44,4% | 39,5% |

| JAHRESBEZOGENE WERTE | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | EiB 47 | Stadtverwaltung Mannheim | EiB 47 | Stadtverwaltung Mannheim | EiB 47 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 0,0% | 2,9% | 2,9% | 3,6% | 3,0% | 4,1% |
| | EiB 47 | Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe | EiB 47 | Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe | EiB 47 | Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 5.400.000 € | 4,2% | 5.400.000 € | 3,8% | 5.667.000 € | 3,8% |

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

DEZERNAT III

LEISTUNGSZIELE HAUSHALT 2023

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 auf hohem pädagogischem Niveau 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 hygienerellevanten Einrichtungen und des infektionsbedingten 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 Unterstützungs möglichkeiten beraten.
- Eingehende Untersuchungsaufträge und Anfragen zu Beratungen von Erwachsenen sind durchgeführt und bearbeitet.

DEZERNAT III

| HUMAN RESOURCES SUMMARY DEZERNAT III | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
| | Dez. III | Stadtverwaltung Mannheim | Dez. III | Stadtverwaltung Mannheim | Dez. III | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 2.444 | 6.819 | 2.466 | 6.926 | 2.517 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 2.410 | 6.749 | 2.441 | 6.855 | 2.494 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 1.982,06 | 5.997,61 | 2.000,83 | 6.089,05 | 2.050,46 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 347 | 650 | 260 | 561 | 250 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 153 | 324 | 152 | 328 | 153 | 349 |
| Auszubildende | 72 | 277 | 82 | 273 | 82 | 298 |
| Teilzeitquote | 53,7% | 33,4% | 54,2% | 33,7% | 54,2% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 44,9 | 46,4 | 44,7 | 46,2 | 44,7 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 616 | 1.902 | 612 | 1.935 | 612 | 1.943 |
| Frauenanteil | 81,3% | 56,2% | 81,0% | 56,1% | 81,5% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 53,3% | 38,3% | 50,0% | 39,4% | 51,6% | 39,5% |

| JAHRESBEZOGENE WERTE | | | | | | |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | Dez. III | Stadtverwaltung Mannheim | Dez. III | Stadtverwaltung Mannheim | Dez. III | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 3,8% | 2,9% | 4,9% | 3,6% | 5,2% | 4,1% |
| | Dez. III | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | Dez. III | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | Dez. III | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 138.591,763 € | 40,0% | 145.461,468 € | 40,1% | 154.637,699 € | 40,2% |

DEZERNAT III

BÜRO DEZERNAT III

HUMAN RESOURCES SUMMARY BÜRO DEZERNAT III

| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| | Büro Dez. III | Stadtverwaltung Mannheim | Büro Dez. III | Stadtverwaltung Mannheim | Büro Dez. III | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 13 | 6.819 | 13 | 6.926 | 12 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 13 | 6.749 | 13 | 6.855 | 12 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 11,54 | 5.997,61 | 12,04 | 6.089,05 | 11,54 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 0 | 650 | | 561 | | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 0 | 324 | | 328 | | 349 |
| Auszubildende | 0 | 277 | 0 | 273 | 0 | 298 |
| Teilzeitquote | 30,8% | 33,4% | 23,1% | 33,7% | 16,7% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 47,1 | 46,4 | 47,9 | 46,2 | 51,5 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | | 1.902 | | 1.935 | | 1.943 |
| Frauenanteil | 61,5% | 56,2% | 53,8% | 56,1% | 50,0% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 0,0% | 38,3% | 0,0% | 39,4% | 0,0% | 39,5% |

JAHRESBEZOGENE WERTE

| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| | Büro Dez. III | Stadtverwaltung Mannheim | Büro Dez. III | Stadtverwaltung Mannheim | Büro Dez. III | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 0,0% | 2,9% | 0,0% | 3,6% | 17,0% | 4,1% |
| | 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) | 1.551.539 € | 0,4% | 1.494.008 € | 0,4% | 1.480.912 € | 0,4% |

DEZERNAT III

4o - FACHBEREICH BILDUNG

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 4o

| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | FB 4o | Stadtverwaltung Mannheim | FB 4o | Stadtverwaltung Mannheim | FB 4o | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 822 | 6.819 | 808 | 6.926 | 828 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 814 | 6.749 | 800 | 6.855 | 818 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 603,71 | 5.997,61 | 590,73 | 6.089,05 | 607,92 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 71 | 650 | 39 | 561 | 27 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 23 | 324 | 36 | 328 | 28 | 349 |
| Auszubildende | 9 | 277 | 9 | 273 | 8 | 298 |
| Teilzeitquote | 72,3% | 33,4% | 72,4% | 33,7% | 70,9% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 48,7 | 46,4 | 49,1 | 46,2 | 48,8 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 291 | 1.902 | 297 | 1.935 | 293 | 1.943 |
| Frauenanteil | 72,6% | 56,2% | 71,2% | 56,1% | 72,1% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 22,2% | 38,3% | 22,2% | 39,4% | 20,0% | 39,5% |

JAHRESBEZOGENE WERTE

| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| | FB 4o | Stadtverwaltung Mannheim | FB 4o | Stadtverwaltung Mannheim | FB 4o | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 3,4% | 2,9% | 4,8% | 3,6% | 4,6% | 4,1% |
| | FB 4o | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 4o | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 4o | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 39.971.387 € | 11,5% | 40.895.095 € | 10,4% | 42.382.343 € | 11,2% |

HINWEIS: Die beim FB 4o 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 | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | FB 56 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 56 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 56 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 1.080 | 6.819 | 1.104 | 6.926 | 1.100 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 1.065 | 6.749 | 1.098 | 6.855 | 1.097 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 931,64 | 5.997,61 | 956,26 | 6.089,05 | 951,94 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 116 | 650 | 103 | 561 | 150 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 93 | 324 | 81 | 328 | 89 | 349 |
| Auszubildende | 51 | 277 | 60 | 273 | 58 | 298 |
| Teilzeitquote | 42,0% | 33,4% | 43,9% | 33,7% | 46,1% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 41,4 | 46,4 | 41,2 | 46,2 | 41,5 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 173 | 1.902 | 165 | 1.935 | 167 | 1.943 |
| Frauenanteil | 92,5% | 56,2% | 91,9% | 56,1% | 91,6% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 87,5% | 38,3% | 83,3% | 39,4% | 85,7% | 39,5% |

JAHRESBEZOGENE WERTE

| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| | FB 56 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 56 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 56 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 4,4% | 2,9% | 4,9% | 3,6% | 5,7% | 4,1% |
| | FB 56 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 56 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 56 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 59.002.779 € | 17,0% | 63.355.470 € | 16,1% | 69.364.514 € | 18,3% |

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

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 58

| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | FB 58 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 58 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 58 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 529 | 6.819 | 541 | 6.926 | 577 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 518 | 6.749 | 530 | 6.855 | 567 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 435,17 | 5.997,61 | 441,79 | 6.089,05 | 479,07 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 160 | 650 | 117 | 561 | 72 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 37 | 324 | 34 | 328 | 35 | 349 |
| Auszubildende | 12 | 277 | 13 | 273 | 16 | 298 |
| Teilzeitquote | 49,3% | 33,4% | 48,8% | 33,7% | 46,6% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 45,9 | 46,4 | 45,3 | 46,2 | 44,8 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 149 | 1.902 | 147 | 1.935 | 148 | 1.943 |
| Frauenanteil | 72,6% | 56,2% | 74,1% | 56,1% | 76,4% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 63,6% | 38,3% | 63,6% | 39,4% | 66,7% | 39,5% |

JAHRESBEZOGENE WERTE

| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| | FB 58 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 58 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 58 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 3,3% | 2,9% | 5,1% | 3,6% | 4,6% | 4,1% |
| | FB 58 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 58 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 58 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 38.066.058 € | 11,0% | 39.716.895 € | 10,1% | 41.409.931 € | 10,9% |

DEZERNAT IV

LEISTUNGSZIELE HAUSHALT 2023

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.

52

SPORT UND FREIZEIT

- Der Mannheimer Sport ist bedarfsoorientiert 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.

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.
- Geodaten sind aktuell, termin- und bedarfsgerecht bereitgestellt.
- Bodenordnung und Wertermittlung sind zeitnah und sachgerecht erledigt.

DEZERNAT IV

| HUMAN RESOURCES SUMMARY DEZERNAT IV | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
| | Dez. IV | Stadtverwaltung Mannheim | Dez. IV | Stadtverwaltung Mannheim | Dez. IV | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 579 | 6.819 | 591 | 6.926 | 596 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 574 | 6.749 | 584 | 6.855 | 592 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 533,26 | 5.997,61 | 539,12 | 6.089,05 | 551,51 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 45 | 650 | 45 | 561 | 37 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 19 | 324 | 19 | 328 | 23 | 349 |
| Auszubildende | 19 | 277 | 12 | 273 | 17 | 298 |
| Teilzeitquote | 22,8% | 33,4% | 25,0% | 33,7% | 23,3% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 48,3 | 46,4 | 47,4 | 46,2 | 47,5 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 196 | 1.902 | 182 | 1.935 | 182 | 1.943 |
| Frauenanteil | 43,7% | 56,2% | 43,5% | 56,1% | 43,8% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 36,4% | 38,3% | 40,9% | 39,4% | 42,9% | 39,5% |

| JAHRESBEZOGENE WERTE | | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | Dez. IV | Stadtverwaltung Mannheim | Dez. IV | Stadtverwaltung Mannheim | Dez. IV | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 2,8% | 2,9% | 3,4% | 3,6% | 4,4% | 4,1% |
| | Dez. IV | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | Dez. IV | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | Dez. IV | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 41.910.251 € | 12,1% | 43.948.076 € | 12,1% | 45.745.101 € | 11,9% |

DEZERNAT IV

BÜRO DEZERNAT IV

HUMAN RESOURCES SUMMARY BÜRO DEZERNAT IV

| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | Büro Dez. IV | Stadtverwaltung Mannheim | Büro Dez. IV | Stadtverwaltung Mannheim | Büro Dez. IV | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 8 | 6.819 | 16 | 6.926 | 9 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 8 | 6.749 | 16 | 6.855 | 9 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 7,62 | 5.997,61 | 14,71 | 6.089,05 | 7,94 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 0 | 650 | | 561 | 0 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 0 | 324 | | 328 | 0 | 349 |
| Auszubildende | 0 | 277 | 0 | 273 | 0 | 298 |
| Teilzeitquote | 25,0% | 33,4% | 37,5% | 33,7% | 55,6% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 45,5 | 46,4 | 43,9 | 46,2 | 46,9 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | | 1.902 | | 1.935 | | 1.943 |
| Frauenanteil | 50,0% | 56,2% | 50,0% | 56,1% | 55,6% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 0,0% | 38,3% | 0,0% | 39,4% | 0,0% | 39,5% |

JAHRESBEZOGENE WERTE

| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| | Büro Dez. IV | Stadtverwaltung Mannheim | Büro Dez. IV | Stadtverwaltung Mannheim | Büro Dez. IV | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 0,0% | 2,9% | 0,0% | 3,6% | 0,0% | 4,1% |
| | 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) | 855.270 € | 0,2% | 941.924 € | 0,2% | 993.836 € | 0,3% |

DEZERNAT IV

25 - FACHBEREICH BAU- UND IMMOBILIENMANAGEMENT

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 25

| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | FB 25 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 25 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 25 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 211 | 6.819 | 222 | 6.926 | 213 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 209 | 6.749 | 219 | 6.855 | 213 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 194,59 | 5.997,61 | 201,87 | 6.089,05 | 198,63 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 8 | 650 | 5 | 561 | 6 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 5 | 324 | | 328 | 10 | 349 |
| Auszubildende | | 277 | | 273 | | 298 |
| Teilzeitquote | 23,7% | 33,4% | 25,2% | 33,7% | 22,5% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 49,0 | 46,4 | 47,3 | 46,2 | 47,3 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 69 | 1.902 | 60 | 1.935 | 57 | 1.943 |
| Frauenanteil | 37,9% | 56,2% | 40,5% | 56,1% | 37,6% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 60,0% | 38,3% | 60,0% | 39,4% | 50,0% | 39,5% |

JAHRESBEZOGENE WERTE

| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| | FB 25 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 25 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 25 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 1,4% | 2,9% | 2,8% | 3,6% | 5,1% | 4,1% |
| | FB 25 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 25 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 25 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 14.671.134 € | 4,2% | 15.014.777 € | 3,8% | 15.724.175 € | 4,1% |

DEZERNAT IV

52 - FACHBEREICH SPORT UND FREIZEIT

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 52

| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | FB 52 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 52 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 52 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 115 | 6.819 | 114 | 6.926 | 117 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 115 | 6.749 | 114 | 6.855 | 115 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 105,29 | 5.997,61 | 104,97 | 6.089,05 | 105,57 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 23 | 650 | 21 | 561 | 21 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | | 324 | | 328 | | 349 |
| Auszubildende | 12 | 277 | 10 | 273 | 12 | 298 |
| Teilzeitquote | 20,0% | 33,4% | 19,3% | 33,7% | 21,4% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 49,0 | 46,4 | 49,4 | 46,2 | 50,0 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 44 | 1.902 | 45 | 1.935 | 48 | 1.943 |
| Frauenanteil | 47,0% | 56,2% | 44,7% | 56,1% | 47,9% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 0,0% | 38,3% | 0,0% | 39,4% | 0,0% | 39,5% |

JAHRESBEZOGENE WERTE

| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| | FB 52 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 52 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 52 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 1,8% | 2,9% | 2,6% | 3,6% | 7,0% | 4,1% |
| | FB 52 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 52 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 52 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 6.348.220 € | 1,8% | 7.260.389 € | 1,8% | 7.500.295 € | 2,0% |

DEZERNAT IV

6o - FACHBEREICH BAURECHT, BAUVERWALTUNG UND DENKMALSCHUTZ

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 6o

| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | FB 6o | Stadtverwaltung Mannheim | FB 6o | Stadtverwaltung Mannheim | FB 6o | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 106 | 6.819 | 106 | 6.926 | 112 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 103 | 6.749 | 103 | 6.855 | 110 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 95,81 | 5.997,61 | 95,80 | 6.089,05 | 103,93 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | | 650 | | 561 | | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 6 | 324 | 6 | 328 | 5 | 349 |
| Auszubildende | 0 | 277 | 0 | 273 | 0 | 298 |
| Teilzeitquote | 25,5% | 33,4% | 25,5% | 33,7% | 23,2% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 46,9 | 46,4 | 45,8 | 46,2 | 45,9 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 32 | 1.902 | 29 | 1.935 | 30 | 1.943 |
| Frauenanteil | 60,4% | 56,2% | 53,8% | 56,1% | 53,6% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 60,0% | 38,3% | 75,0% | 39,4% | 75,0% | 39,5% |

JAHRESBEZOGENE WERTE

| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| | FB 6o | Stadtverwaltung Mannheim | FB 6o | Stadtverwaltung Mannheim | FB 6o | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 5,7% | 2,9% | 4,8% | 3,6% | 3,6% | 4,1% |
| | FB 6o | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 6o | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 6o | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 8.238.695 € | 2,4% | 8.359.364 € | 2,1% | 8.914.504 € | 2,3% |

DEZERNAT IV

61 - FACHBEREICH GEOINFORMATION UND STADTPLANUNG

| HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 61 | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
| | FB 61 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 61 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 61 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 139 | 6.819 | 133 | 6.926 | 145 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 139 | 6.749 | 132 | 6.855 | 145 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 129,95 | 5.997,61 | 121,78 | 6.089,05 | 135,44 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 11 | 650 | 14 | 561 | 9 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 6 | 324 | 5 | 328 | | 349 |
| Auszubildende | | 277 | 0 | 273 | | 298 |
| Teilzeitquote | 21,6% | 33,4% | 27,8% | 33,7% | 24,1% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 48,1 | 46,4 | 47,5 | 46,2 | 46,9 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 50 | 1.902 | 46 | 1.935 | 46 | 1.943 |
| Frauenanteil | 36,7% | 56,2% | 38,3% | 56,1% | 41,4% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 28,6% | 38,3% | 37,5% | 39,4% | 50,0% | 39,5% |

| JAHRESBEZOGENE WERTE | | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | FB 61 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 61 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 61 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 3,6% | 2,9% | 4,6% | 3,6% | 2,2% | 4,1% |
| | FB 61 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 61 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 61 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 11.796.932 € | 3,4% | 12.371.621 € | 3,2% | 12.612.290 € | 3,3% |

DEZERNAT V

LEISTUNGSZIELE HAUSHALT 2023

33

BÜGERDIENSTE

- 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.

DEZERNAT V

| HUMAN RESOURCES SUMMARY DEZERNAT V | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
| | Dez. V | Stadtverwaltung Mannheim | Dez. V | Stadtverwaltung Mannheim | Dez. V | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 1.587 | 6.819 | 1.630 | 6.926 | 1.683 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 1.578 | 6.749 | 1.617 | 6.855 | 1.666 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 1.512,51 | 5.997,61 | 1.545,24 | 6.089,05 | 1.596,13 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 103 | 650 | 99 | 561 | 94 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 32 | 324 | 31 | 328 | 36 | 349 |
| Auszubildende | 54 | 277 | 51 | 273 | 59 | 298 |
| Teilzeitquote | 13,4% | 33,4% | 14,5% | 33,7% | 14,8% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 47,0 | 46,4 | 46,8 | 46,2 | 46,6 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 454 | 1.902 | 483 | 1.935 | 516 | 1.943 |
| Frauenanteil | 27,6% | 56,2% | 28,3% | 56,1% | 28,9% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 35,5% | 38,3% | 35,7% | 39,4% | 43,8% | 39,5% |

| JAHRESBEZOGENE WERTE | | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | Dez. V | Stadtverwaltung Mannheim | Dez. V | Stadtverwaltung Mannheim | Dez. V | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 1,6% | 2,9% | 2,4% | 3,6% | 2,9% | 4,1% |
| | Dez. V | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | Dez. V | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | Dez. V | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 22.103.132 € | 6,4% | 22.542.604 € | 6,2% | 24.652.381 € | 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) | 84.993.000 € | 65,9% | 87.152.000 € | 61,6% | 92.909.439 € | 61,7% |

DEZERNAT V

BÜRO DEZERNAT V

HUMAN RESOURCES SUMMARY BÜRO DEZERNAT V

| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| | Büro Dez. V | Stadtverwaltung Mannheim | Büro Dez. V | Stadtverwaltung Mannheim | Büro Dez. V | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 9 | 6.819 | 14 | 6.926 | 22 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 9 | 6.749 | 13 | 6.855 | 22 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 8,34 | 5.997,61 | 12,28 | 6.089,05 | 20,85 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | | 650 | 0 | 561 | 0 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 0 | 324 | 0 | 328 | 0 | 349 |
| Auszubildende | 0 | 277 | 0 | 273 | 0 | 298 |
| Teilzeitquote | 22,2% | 33,4% | 21,4% | 33,7% | 13,6% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 50,1 | 46,4 | 46,3 | 46,2 | 43,2 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | | 1.902 | | 1.935 | | 1.943 |
| Frauenanteil | 66,7% | 56,2% | 57,1% | 56,1% | 59,1% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 100,0% | 38,3% | 100,0% | 39,4% | 100,0% | 39,5% |

JAHRESBEZOGENE WERTE

| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| | Büro Dez. V | Stadtverwaltung Mannheim | Büro Dez. V | Stadtverwaltung Mannheim | Büro Dez. V | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 0,0% | 2,9% | 0,0% | 3,6% | 9,4% | 4,1% |
| | 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) | 1.615.643 € | 0,5% | 1.841.355 € | 0,5% | 2.630.313 € | 0,7% |

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 | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | FB 33 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 33 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 33 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 255 | 6.819 | 259 | 6.926 | 273 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 254 | 6.749 | 258 | 6.855 | 270 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 227,63 | 5.997,61 | 228,35 | 6.089,05 | 242,99 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 9 | 650 | 16 | 561 | 16 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 11 | 324 | 11 | 328 | 14 | 349 |
| Auszubildende | 0 | 277 | 0 | 273 | 0 | 298 |
| Teilzeitquote | 28,6% | 33,4% | 31,7% | 33,7% | 28,9% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 43,6 | 46,4 | 43,4 | 46,2 | 42,4 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 54 | 1.902 | 59 | 1.935 | 61 | 1.943 |
| Frauenanteil | 80,4% | 56,2% | 81,5% | 56,1% | 81,3% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 100,0% | 38,3% | 100,0% | 39,4% | 100,0% | 39,5% |

JAHRESBEZOGENE WERTE

| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| | FB 33 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 33 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 33 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 3,1% | 2,9% | 5,9% | 3,6% | 6,3% | 4,1% |
| | FB 33 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 33 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 33 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 16.363.211 € | 4,7% | 16.278.919 € | 4,1% | 17.312.609 € | 4,6% |

DEZERNAT V

67 - FACHBEREICH KLIMA, NATUR, UMWELT

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 67

| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | FB 67 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 67 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 67 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 51 | 6.819 | 59 | 6.926 | 66 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 49 | 6.749 | 58 | 6.855 | 63 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 45,61 | 5.997,61 | 52,64 | 6.089,05 | 56,68 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 9 | 650 | 8 | 561 | 9 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | | 324 | | 328 | | 349 |
| Auszubildende | | 277 | | 273 | | 298 |
| Teilzeitquote | 25,5% | 33,4% | 30,5% | 33,7% | 39,4% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 48,3 | 46,4 | 46,7 | 46,2 | 46,9 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 19 | 1.902 | 20 | 1.935 | 22 | 1.943 |
| Frauenanteil | 52,9% | 56,2% | 59,3% | 56,1% | 62,1% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 25,0% | 38,3% | 33,3% | 39,4% | 60,0% | 39,5% |

JAHRESBEZOGENE WERTE

| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| | FB 67 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 67 | Stadtverwaltung Mannheim | FB 67 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 2,0% | 2,9% | 5,4% | 3,6% | 6,4% | 4,1% |
| | FB 67 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 67 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung | FB 67 | Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 4.124.278 € | 1,2% | 4.422.329 € | 1,1% | 4.709.460 € | 1,2% |

DEZERNAT V

69 - EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

| HUMAN RESOURCES SUMMARY EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
| | EiB 69 | Stadtverwaltung Mannheim | EiB 69 | Stadtverwaltung Mannheim | EiB 69 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 256 | 6.819 | 257 | 6.926 | 249 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 255 | 6.749 | 255 | 6.855 | 249 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 247,16 | 5.997,61 | 246,60 | 6.089,05 | 242,64 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 6 | 650 | 5 | 561 | 6 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 5 | 324 | | 328 | 9 | 349 |
| Auszubildende | 8 | 277 | 7 | 273 | 8 | 298 |
| Teilzeitquote | 9,8% | 33,4% | 11,7% | 33,7% | 10,0% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 48,7 | 46,4 | 48,5 | 46,2 | 48,6 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 84 | 1.902 | 87 | 1.935 | 93 | 1.943 |
| Frauenanteil | 15,2% | 56,2% | 16,7% | 56,1% | 14,5% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 20,0% | 38,3% | 25,0% | 39,4% | 33,3% | 39,5% |

| JAHRESBEZOGENE WERTE | | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | EiB 69 | Stadtverwaltung Mannheim | EiB 69 | Stadtverwaltung Mannheim | EiB 69 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 1,6% | 2,9% | 2,0% | 3,6% | 2,4% | 4,1% |
| | EiB 69 | Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe | EiB 69 | Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe | EiB 69 | Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 18.025.000 € | 14,0% | 18.565.000 € | 13,1% | 19.399.000 € | 12,9% |

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

DEZERNAT V

75 - EIGENBETRIEB FRIEDHÖFE

| HUMAN RESOURCES SUMMARY EIGENBETRIEB FRIEDHÖFE | | | | | | |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
| | EiB 75 | Stadtverwaltung Mannheim | EiB 75 | Stadtverwaltung Mannheim | EiB 75 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 95 | 6.819 | 94 | 6.926 | 99 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 95 | 6.749 | 94 | 6.855 | 98 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 91,12 | 5.997,61 | 90,45 | 6.089,05 | 94,77 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | | 650 | | 561 | 0 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 0 | 324 | 0 | 328 | | 349 |
| Auszubildende | 0 | 277 | 0 | 273 | 0 | 298 |
| Teilzeitquote | 13,7% | 33,4% | 13,8% | 33,7% | 13,1% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 49,5 | 46,4 | 49,7 | 46,2 | 49,6 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 27 | 1.902 | 32 | 1.935 | 33 | 1.943 |
| Frauenanteil | 27,4% | 56,2% | 27,7% | 56,1% | 28,3% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 0,0% | 38,3% | 0,0% | 39,4% | 0,0% | 39,5% |

| JAHRESBEZOGENE WERTE | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | EiB 75 | Stadtverwaltung Mannheim | EiB 75 | Stadtverwaltung Mannheim | EiB 75 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 1,1% | 2,9% | 2,1% | 3,6% | 2,0% | 4,1% |
| | EiB 75 | Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe | EiB 75 | Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe | EiB 75 | Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 6.602.000 € | 5,1% | 6.926.000 € | 4,9% | 7.027.000 € | 4,7% |

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

DEZERNAT V

76 - EIGENBETRIEB STADTRAUMSERVICE

| HUMAN RESOURCES SUMMARY EIGENBETRIEB STADTRAUMSERVICE | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Kennzahlen | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | |
| | EiB 76 | Stadtverwaltung Mannheim | EiB 76 | Stadtverwaltung Mannheim | EiB 76 | Stadtverwaltung Mannheim |
| Stammpersonal | 921 | 6.819 | 947 | 6.926 | 974 | 7.088 |
| Stammpersonal ohne ATZ-Freiphase | 916 | 6.749 | 939 | 6.855 | 964 | 7.022 |
| FTE-Stammpersonal | 892,64 | 5.997,61 | 914,93 | 6.089,05 | 938,21 | 6.265,38 |
| Befristet Beschäftigte/Aushilfen | 76 | 650 | 67 | 561 | 63 | 525 |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | 13 | 324 | 14 | 328 | 10 | 349 |
| Auszubildende | 43 | 277 | 41 | 273 | 47 | 298 |
| Teilzeitquote | 9,4% | 33,4% | 9,6% | 33,7% | 10,6% | 33,2% |
| Durchschnittsalter | 47,1 | 46,4 | 46,9 | 46,2 | 46,9 | 46,0 |
| Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter | 267 | 1.902 | 282 | 1.935 | 304 | 1.943 |
| Frauenanteil | 14,7% | 56,2% | 14,7% | 56,1% | 15,0% | 56,4% |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | 16,7% | 38,3% | 9,1% | 39,4% | 16,7% | 39,5% |

| JAHRESBEZOGENE WERTE | | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| Kennzahlen | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | EiB 76 | Stadtverwaltung Mannheim | EiB 76 | Stadtverwaltung Mannheim | EiB 76 | Stadtverwaltung Mannheim |
| nicht altersbedingte Fluktuationsquote | 1,2% | 2,9% | 1,4% | 3,6% | 1,9% | 4,1% |
| | EiB 76 | Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe | EiB 76 | Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe | EiB 76 | Anteil am Personalaufwand d. Eigenbetriebe |
| Personalaufwand (bei Redaktionsschluss) | 60.366.000 € | 46,8% | 61.661.000 € | 43,6% | 66.483.439 € | 44,1% |

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

GLOSSAR

| | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abgänge | Beendigung des aktiven Dienstes z.B. durch Erreichen der Regelaltersgrenze oder Eintritt in die ATZ-Freistellungsphase (diese Daten werden durch Vorausrechnung zukünftiger Abgänge ausgewertet) |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen | Anteil der weiblichen Führungskräfte der Ebenen 1 und 2 im Verhältnis zur Gesamtzahl der Führungskräfte dieser Ebenen |
| ATZ | 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. |
| Aufgabenbereiche | <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 Mitarbeitende der Museen, Fachkräfte im Bäderbetrieb, hauswirtschaftliche Kräfte |
| Auszubildende (inkl. PiA) | 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. |
| Befristet Beschäftigte/ Aushilfen | Personen mit einem befristeten Arbeitsverhältnis (ohne Auszubildende, Praktika, Volontariate u.a.) |
| Dezentrale Fortbildungen | 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. |
| Durchschnittsalter | Durchschnittliches Lebensalter des Stamppersonals (arithmetisches Mittel) |
| DV-DG | Dienstvereinbarung zur Datenverarbeitung im Bereich der Gesundheitsförderung |
| EiB | Eigenbetrieb |
| FB | Fachbereich |
| FK1 - Führungsebene 1 | Oberbürgermeister und Bürgermeister*innen, Dienststellenleitungen |
| FK2 - Führungsebene 2 | Abteilungsleitungen |
| FK3 - Führungsebene 3 | Sachgebietsleitungen, Teamleitungen und Einrichtungsleitungen |
| FK4 - Führungsebene 4 | Meister*innen |

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FK5 - Führungsebene 5 | Vorarbeiter*innen |
| Fluktuation | Nicht altersbedingte Beendigung des aktiven Dienstes durch z.B. Kündigung oder Auflösungsvertrag |
| Frauenanteil | Anteil der weiblichen Mitarbeitenden am Stammpersonal |
| FTE | Full-time-equivalent (siehe VK) |
| Führungskräfte | Aufgrund der Zuordnung des Führungsmerkmals an der jeweiligen Planstelle sind in den Auswertungen auch befristet beschäftigte Führungskräfte enthalten. |
| Gesamtpersonal | Alle bei der Stadt Mannheim beschäftigten Personen. Neben dem Stammpersonal zählen hierzu auch befristet beschäftigte Personen, Beurlaubte sowie Sonderverträge beim Eigenbetrieb Nationaltheater |
| Krankheitsquote | Die Berechnung erfolgt gemäß der DV-DG und orientiert sich an den Eckpunkten des Deutschen Städtetages: (Anzahl der Krankheitstage x 100) / (Anzahl der Beschäftigten x 365) |
| Krankheitstage | Krankheitsbedingte Fehltage (Kalendertage); nicht ausgewertete Abwesenheitsgründe (wie z.B. Arbeitsunfälle) können der DV-DG entnommen werden. |
| KVBW | Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg |
| Leistungsziele | 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. |
| Medianalter | Bei der Berechnung des Medianalters werden die Mitarbeitenden nach dem Alter in zwei gleichgroße Gruppen geteilt, d.h. 50% sind jünger und 50% sind älter als das Medianalter |
| Mehrarbeitsstunden | 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. |
| Personalaufwandsquote | Anteil des Personalaufwands an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes |
| PiA | Praxisintegrierte Ausbildung zum*/zur* Erzieher*in |
| Planstelle | Stelle im Sinne § 57 GemO bzw. § 5 GemHVO |

| | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Praktika | Beschäftigte in einem in SAP-HCM gespeicherten bzw. vergüteten Praktikumsverhältnis |
| Ruhende Beschäftigungsverhältnisse | Beurlaubte sowie Rente auf Zeit |
| Sachaufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Umschulung | Hierbei handelt es sich um die tatsächlichen Aufwendungen für die Kostenart „Aus- und Fortbildung, Umschulung“ |
| Schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen | Die Auswertungen beziehen sich auf § 163 Abs. 2 Sozialgesetzbuch IX |
| Staatsangehörigkeit | Die Auswertungen beziehen sich jeweils auf die erste Staatsangehörigkeit der Mitarbeitenden im Sinne der gespeicherten SAP-Daten. |
| Stadtverwaltung | Kernverwaltung und Eigenbetriebe |
| Stammpersonal | Unbefristet beschäftigte Personen (ohne Beurlaubte und Sonderverträge beim Eigenbetrieb Nationaltheater) |
| Teilnahmen | Darunter können auch mehrere Teilnahmen einzelner Teilnehmenden berücksichtigt sein. |
| Teilnehmendenquote | Verhältnis der Teilnehmenden je Dienststelle zum durchschnittlichen, teilnehmer*innenrelevanten Personalbestand |
| Teilnehmer*innenrelevanter Personalbestand | Mittelwert aus der Betrachtung des Stammpersonals inkl. Befristungen und Auszubildenden zu den Quartalsstichtagen |
| Teilzeitbeschäftigte | Nicht vollzeitbeschäftigte Mitarbeitende |
| Teilzeitquote | Verhältnis der Teilzeitbeschäftigten zum Stammpersonal |
| THCG-Beschäftigte | Beschäftigte nach dem Teilhabebechancengesetz (§ 16i Sozialgesetzbuch II) |
| Überstunden | 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. |
| VK, VK-Anteile, Vollzeitäquivalente | 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. |
| ZVK | 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

Stand: Juli 2024

Stadt Mannheim

Fachbereich Organisation und Personal

D7, 2a-4 | 68159 Mannheim