

MANNHEIM²

HUMAN

RESOURCES

REPORT 2023

Zahlen, Daten und Fakten einer zukunftsorientierten Stadtverwaltung

10. Ausgabe










2014 - 2023

STADT**MANNHEIM**²

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.

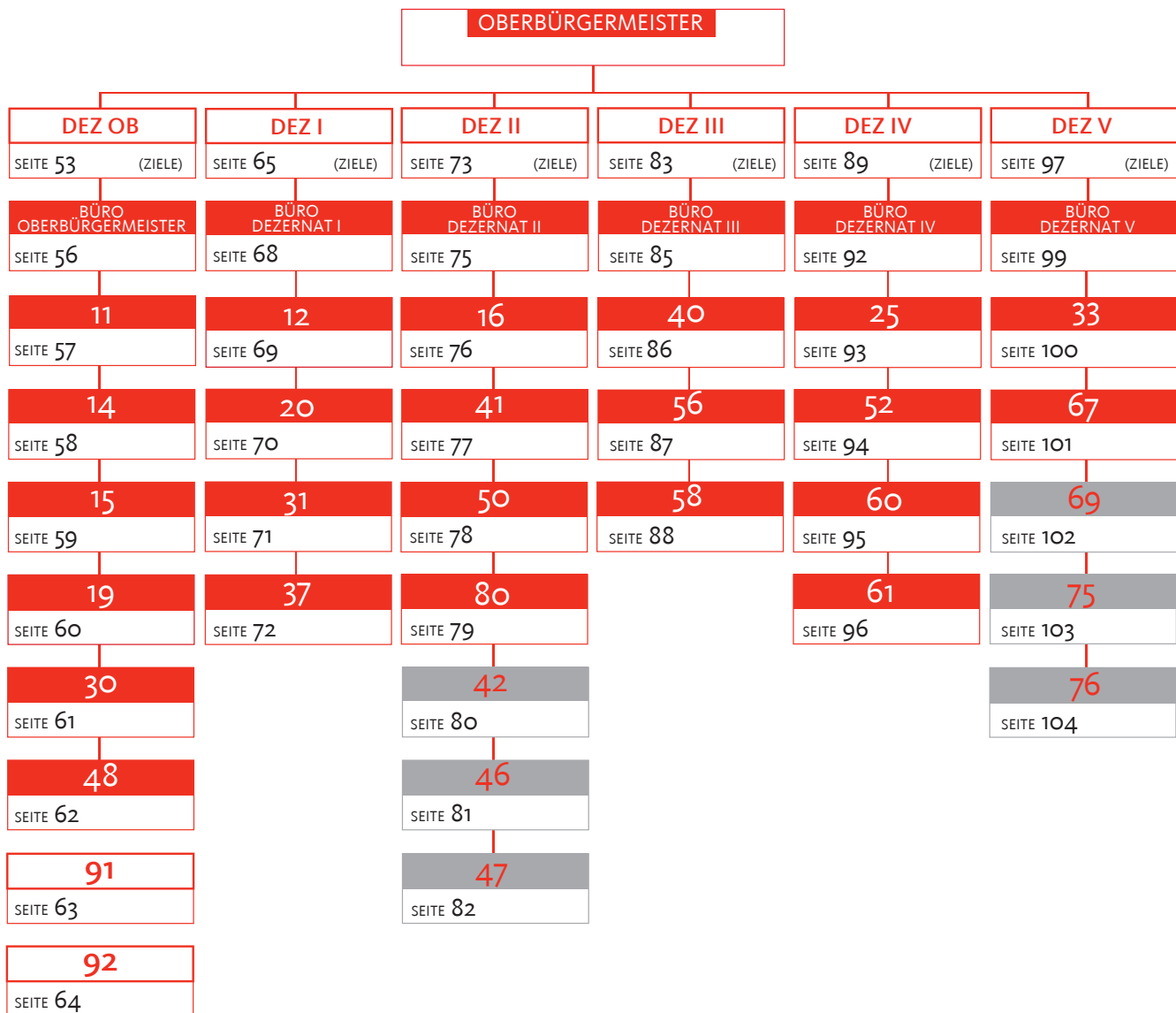
<div>GESAMTPERSONAL</div> <div><div><div>7.992</div><div>8.822</div></div></div>	<div>DARUNTER FRAUEN</div> <div><div><div>4.507</div><div>5.119</div></div></div>	<div>DARUNTER MÄNNER</div> <div><div><div>3.485</div><div>3.700</div></div></div>
<div>PERSONALAUFWAND**</div> <div><div><div>374,8 MIO. €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

* bezogen auf das Stammpersonal
** jahresbezogene Betrachtung

Stand 31.12.

INHALTSVERZEICHNIS

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



NAVIGATIONSHILFE HUMAN RESOURCES SUMMARIES

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

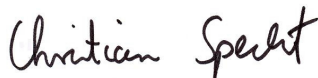
VORWORT

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.

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.



Christian Specht
Oberbürgermeister 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 Sozialarbeitern 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. €	↗	↑

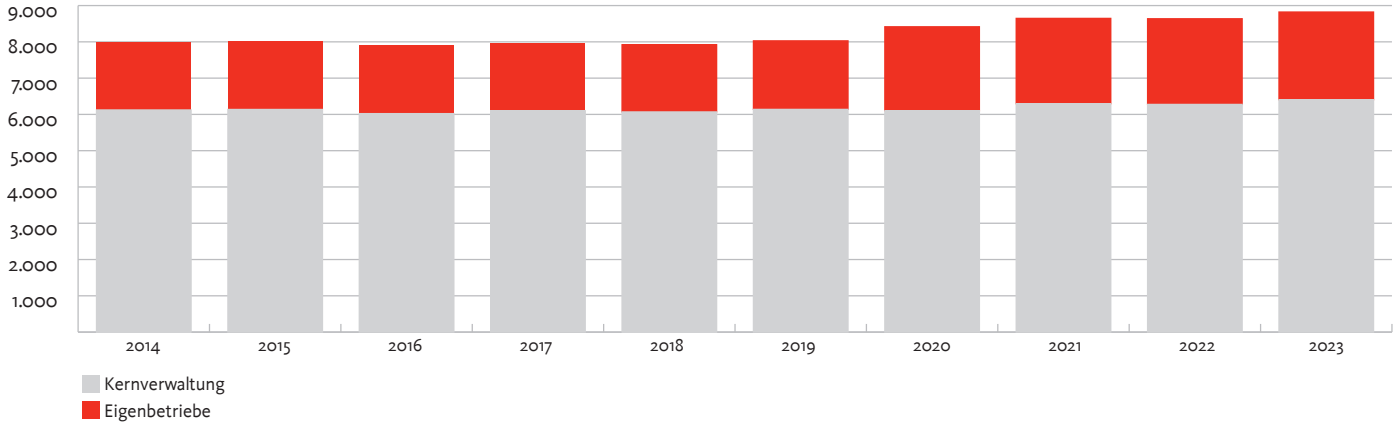
Legende:

 fallend	 leicht fallend	 konstant	 leicht steigend	 steigend
--	---	---	--	---

Tab. 2: Personalstand am 31.12.2023

	Kernverwaltung			Eigenbetriebe			Stadtverwaltung		
	Beamt*innen	Arbeitnehmer*innen	Summe	Beamt*innen	Arbeitnehmer*innen	Summe	Beamt*innen	Arbeitnehmer*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	0	0	0	0	414	414	0	414	414
Eigenbetrieb Nationaltheater									
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	Arbeitnehmer*innen	Summe	Beamt*innen	Arbeitnehmer*innen	Summe	Beamt*innen	Arbeitnehmer*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

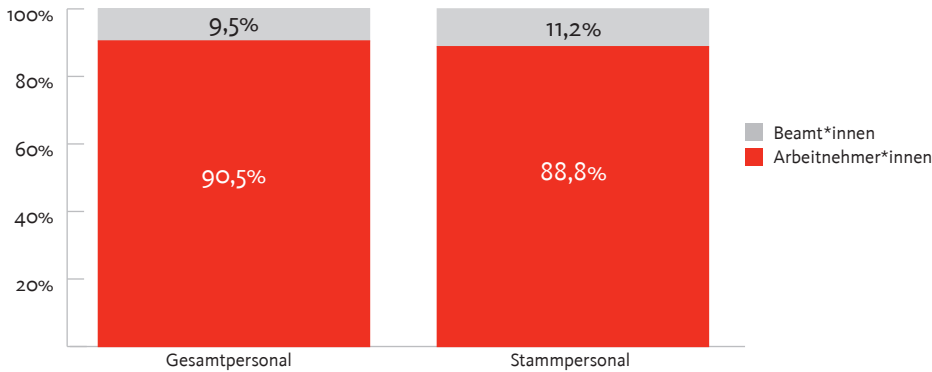
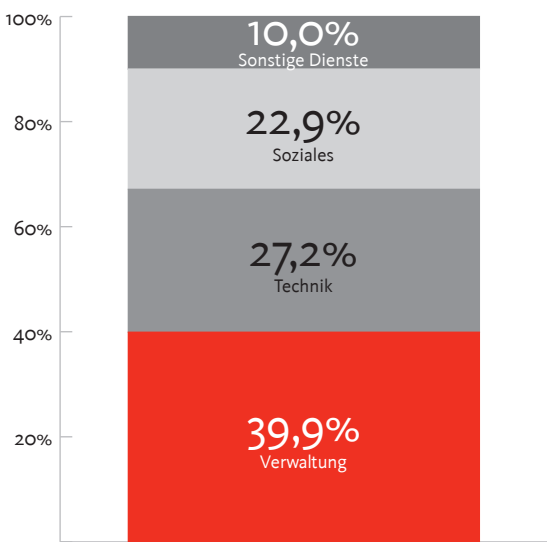


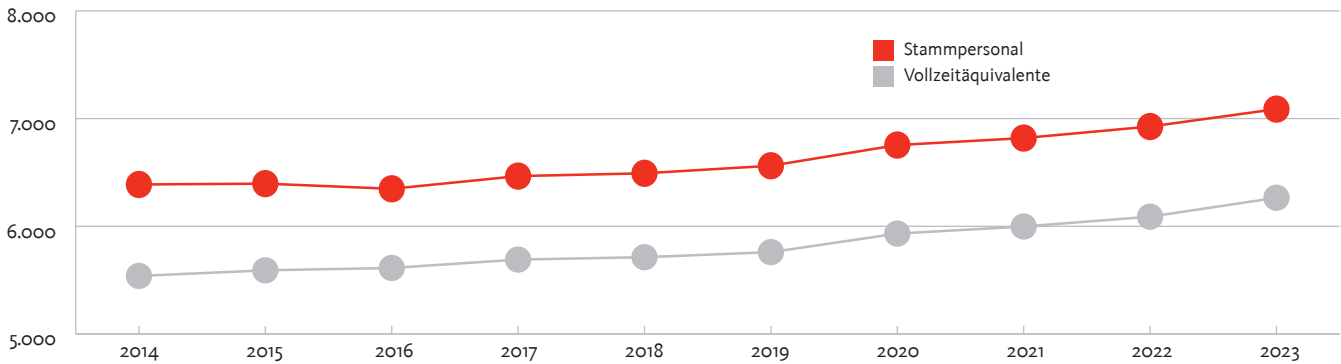
Abb. 3: Aufgabenbereiche des Stammpersonals

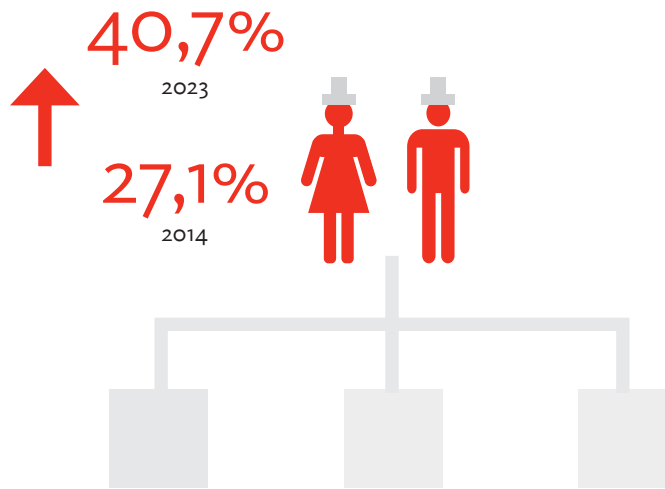


Tab. 4: Entwicklung des Personalbestandes

	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

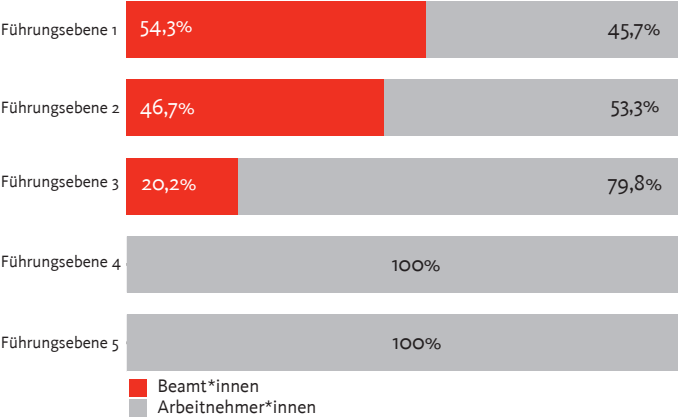


Abb. 6: Struktur der Führungskräfte: Geschlecht

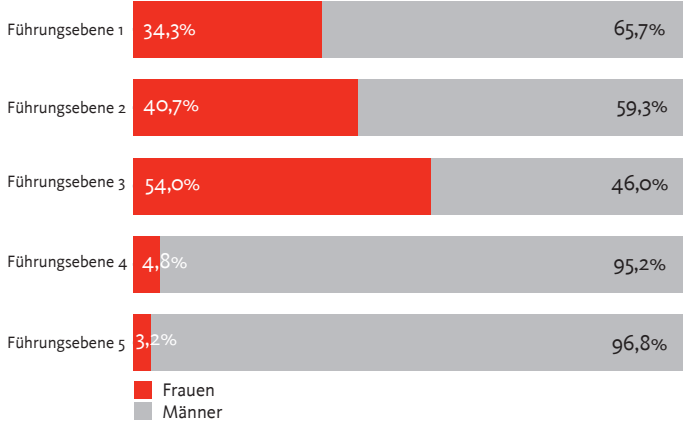
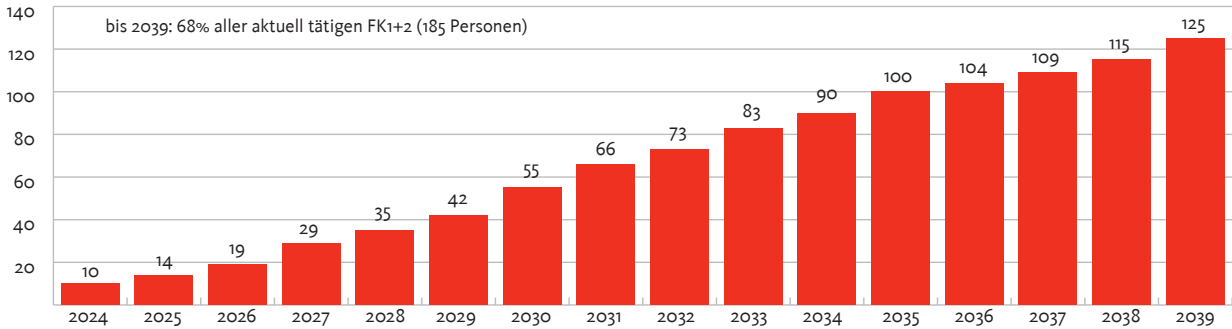
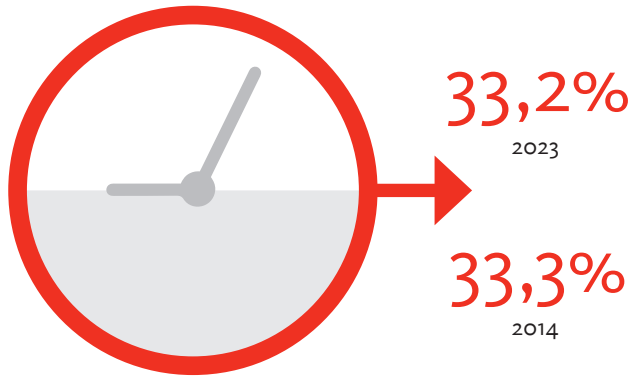


Abb. 7: Kumulierte Werte der prognostizierten Abgänge der Führungsebenen 1+2 bis 2039 (z.B. altersbedingt)



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.**

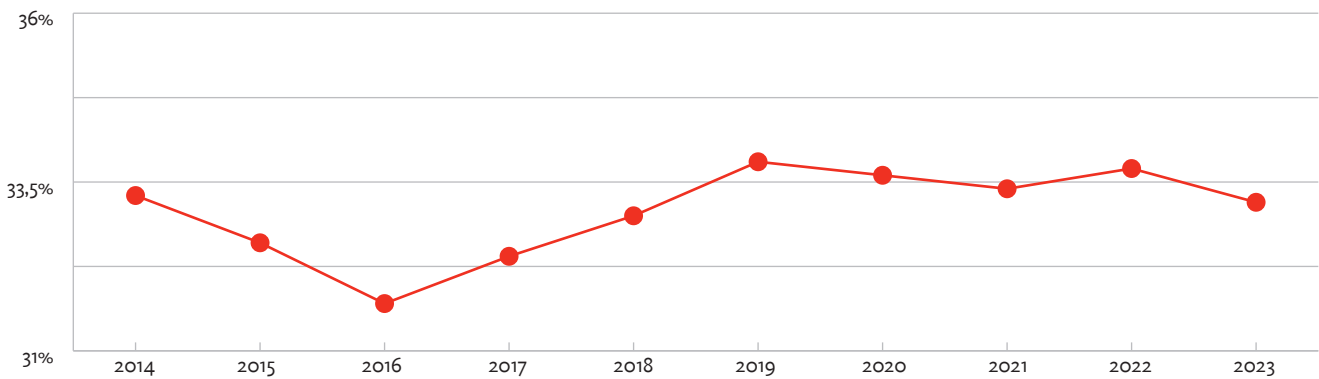
Bei der geschlechterspezifischen Analyse ist zu erkennen, dass die Anzahl der teilzeitbeschäftigten Frauen und Männer zwar stetig zunahm, aber sich das Verhältnis zwischen den Geschlechtern nur geringfügig geändert hat. Der Frauenanteil am 31.12.2014 lag bei 84,7% und am 31.12.2023 bei 84,1%.

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

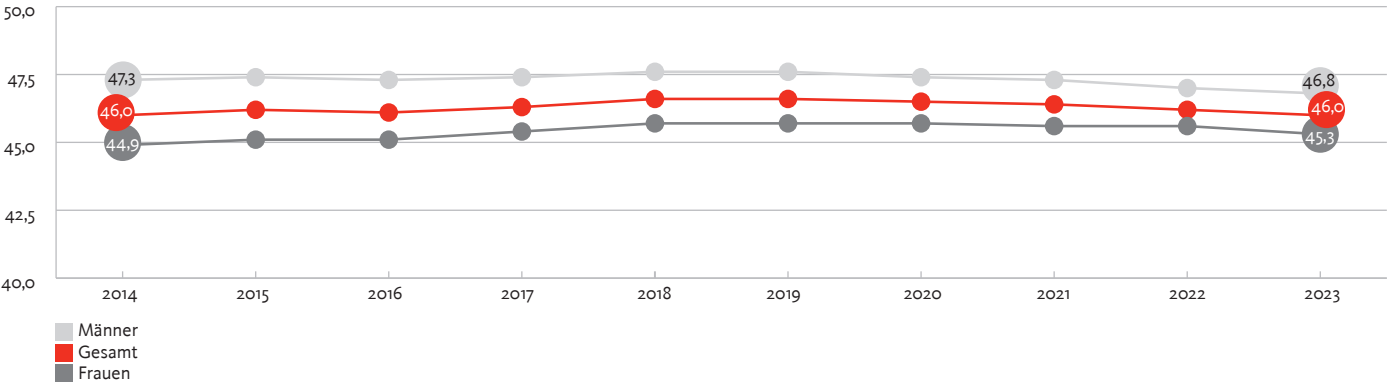


Abb. 10: Altersverteilung des Stammpersonals nach Geschlecht

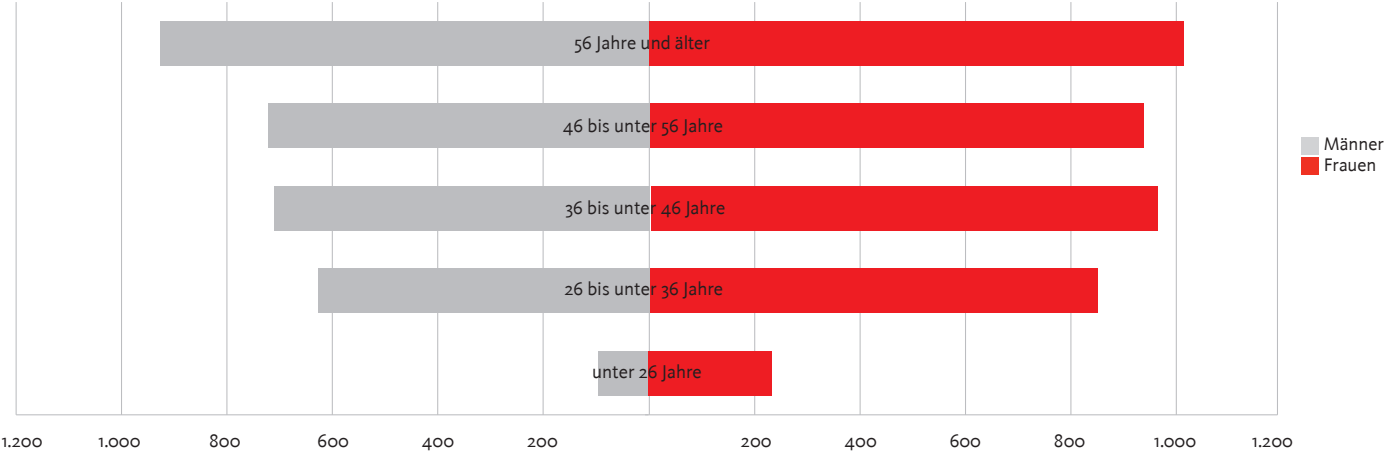


Abb. 11: Altersverteilung des Stammpersonals nach Aufgabenbereichen

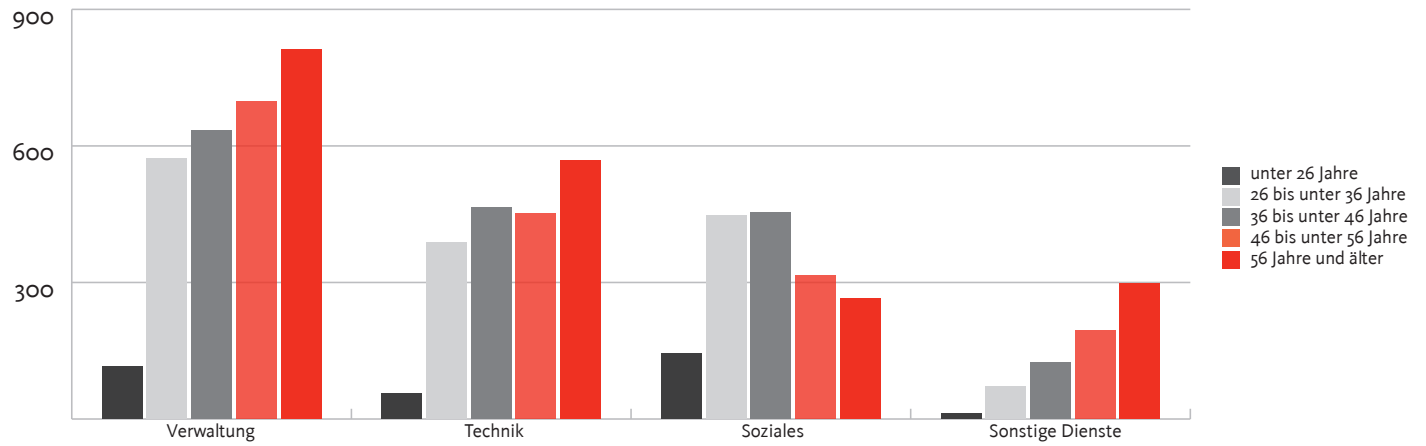
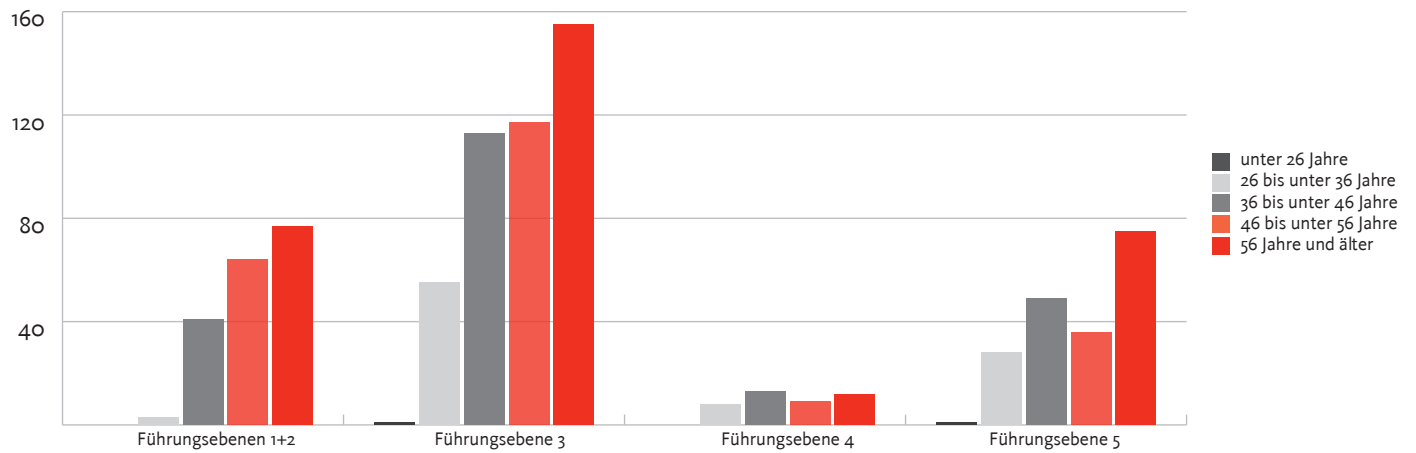


Abb. 12: Struktur der Führungskräfte: Altersverteilung nach Führungsebenen





11,5% ↑
2023



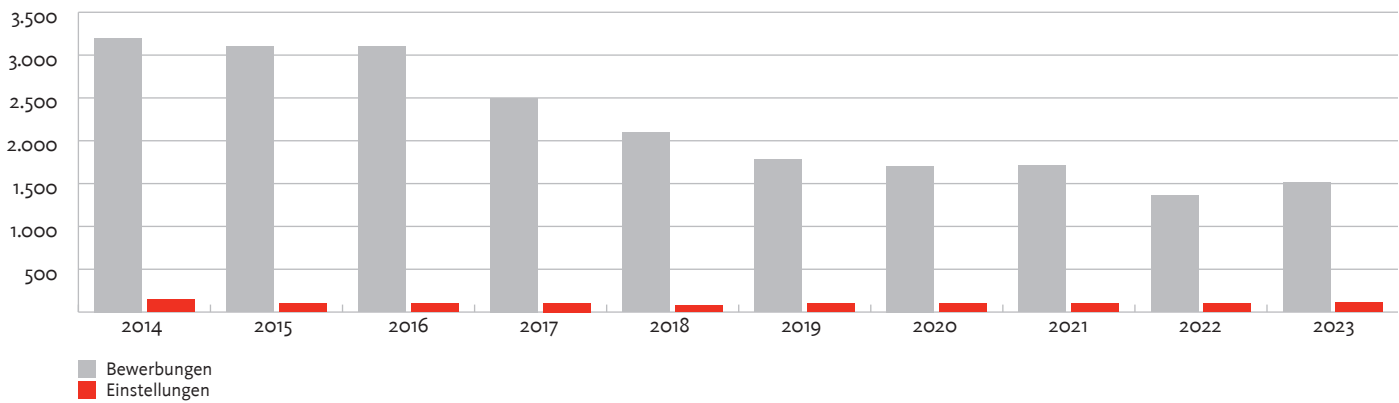
NACH ZEHN JAHREN KONTINUIERLICH SINKENDER BEWERBUNGSZAHLEN STIEG IM JAHR 2023 DIE ANZAHL DER BEWERBUNGEN IM VERGLEICH ZUM VORJAHR UM 11,5%.

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

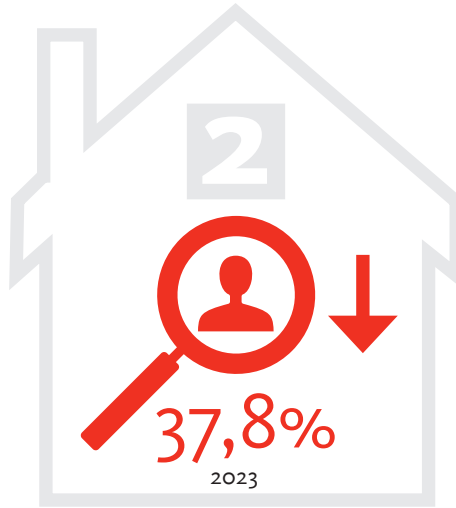
Abb. 13: Entwicklung der Anzahl der Bewerbungen und Einstellungen der Auszubildenden 2014 - 2023*



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.



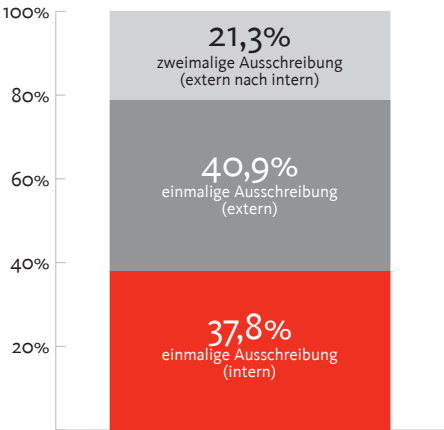
DER ANTEIL DER EINMALIGEN INTERNEN AUSSCHREIBUNGEN IST VON 62,8% IM JAHR 2018 AUF 37,8% IM JAHR 2023 GESUNKEN.

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*

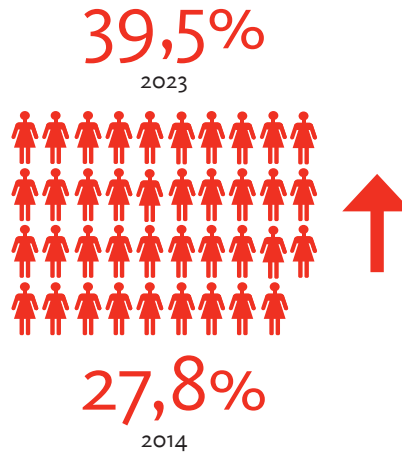


Tab. 8: Ausschreibungs- und Bewerbungsstatistik nach Geschlechtern 2023*

	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 Bewerbermanagementsoftware 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 Bewerbermanagementsoftware



DER ANTEIL DER FRAUEN IN FÜHRUNGSPPOSITIONEN 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
Beamte*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.

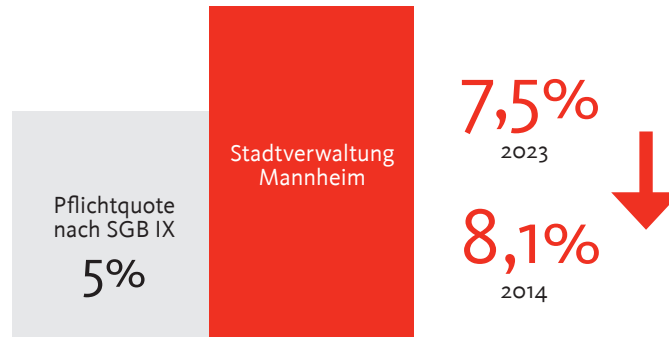
Tab. 11: Kennzahlen Gender Mainstreaming (Stichtag 31.12.2023)

	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

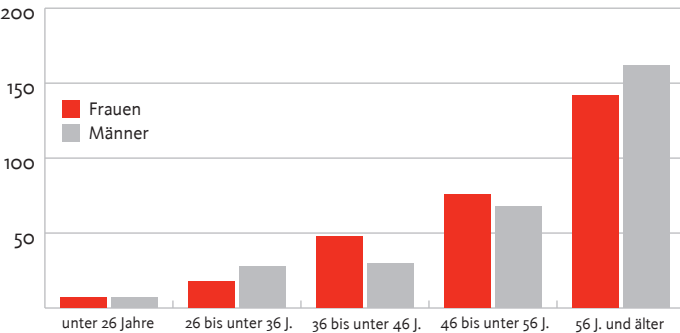
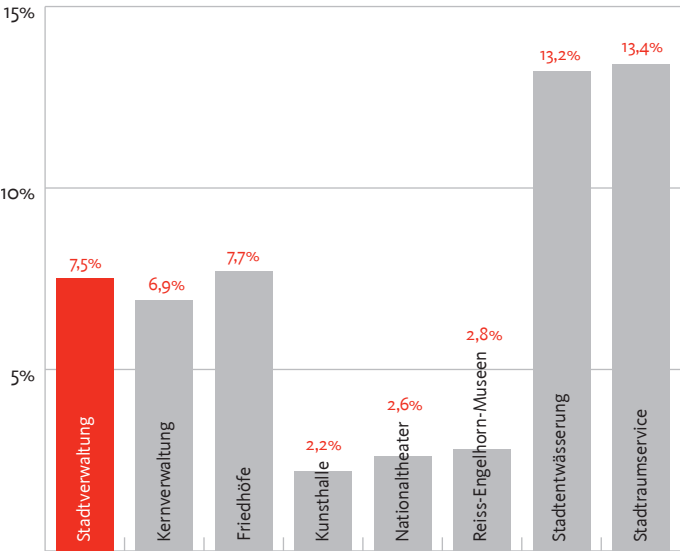
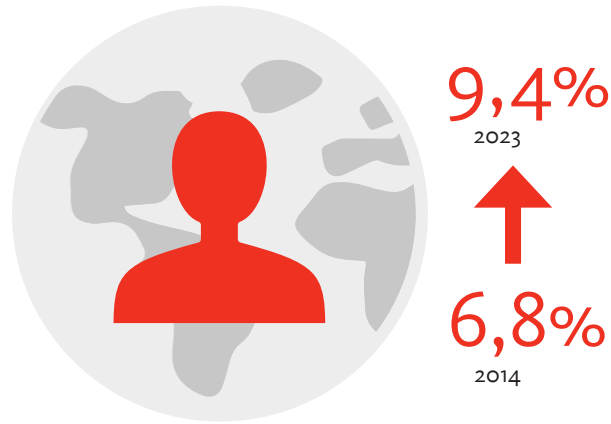


Abb. 16: Anteil der schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen in der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben





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 Vielfaltigkeit 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).**

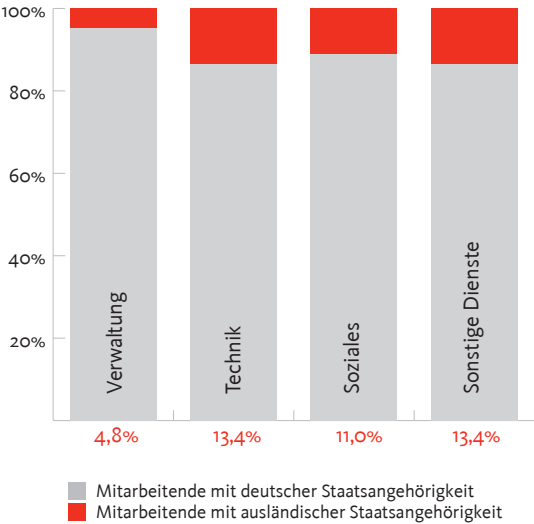
Innerhalb der Europäischen Union (EU) ist wie bereits im Jahr 2014 die italienische mit 150 Personen am 31.12.2023 die am häufigsten vertretene Staatsangehörigkeit. Des Weiteren bilden die kroatischen (48 Personen), griechischen (45 Personen), polnischen (45 Personen) und spanischen (39 Personen) sowie 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



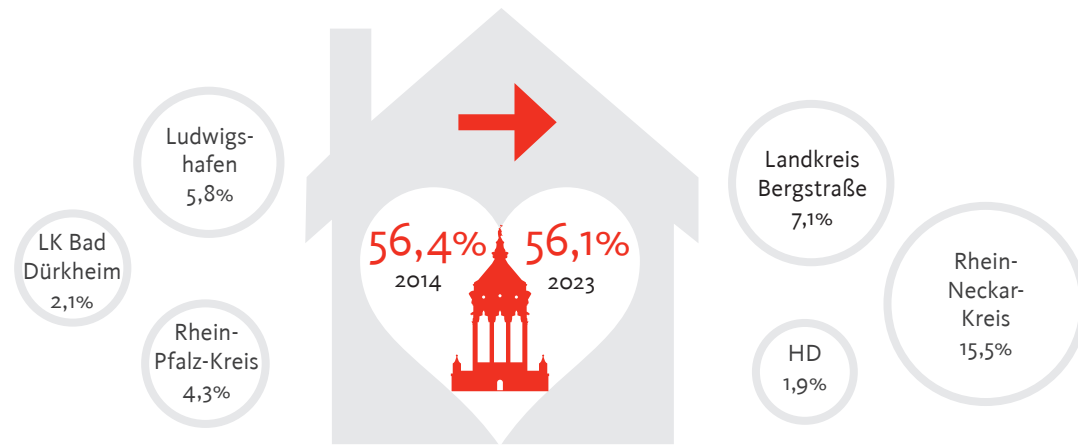
Tab. 14: Ausländische Staatsangehörigkeiten des Gesamtpersonals

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



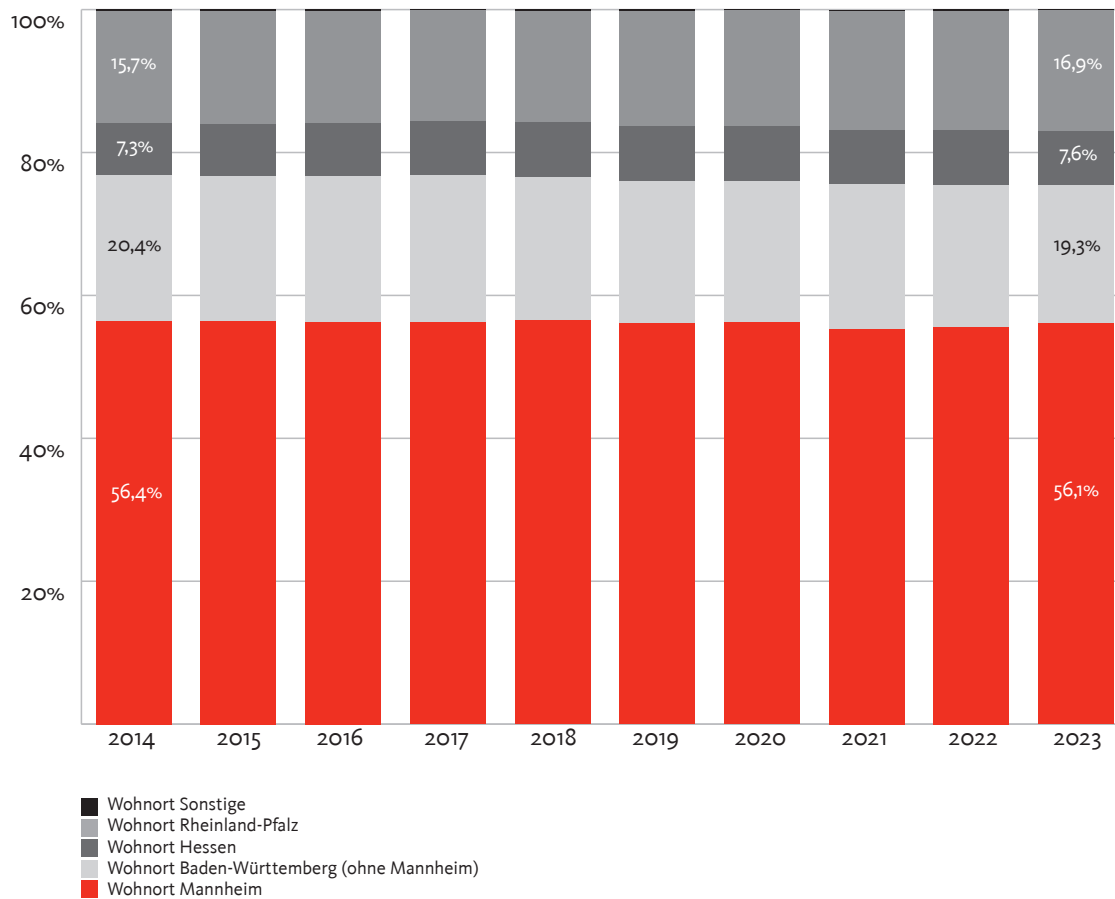
DER ANTEIL DER BESCHÄFTIGTEN MIT ERSTWOHNSITZ IN MANNHEIM LIEGT AM 31.12.2023 BEI 56,1% UND IST IM VERGLEICH ZUM 31.12.2014 NAHEZU KONSTANT.

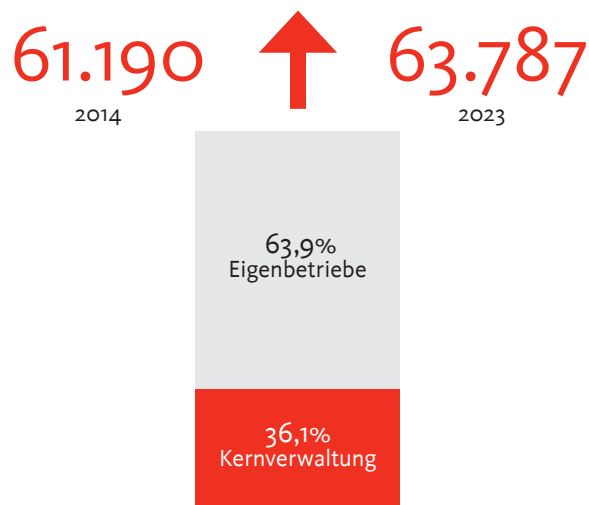
Über die Hälfte der unbefristet beschäftigten Mitarbeitenden der Stadtverwaltung wohnen in Mannheim. Am 31.12.2023 liegt der Anteil bei 56,1% und ist im Vergleich zum 31.12.2014 mit 56,4% nahezu konstant. **Somit verbindet die Mehrheit der Mitarbeitenden ihren Wohnort mit ihrem Arbeitsort.** Neben Mannheim 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





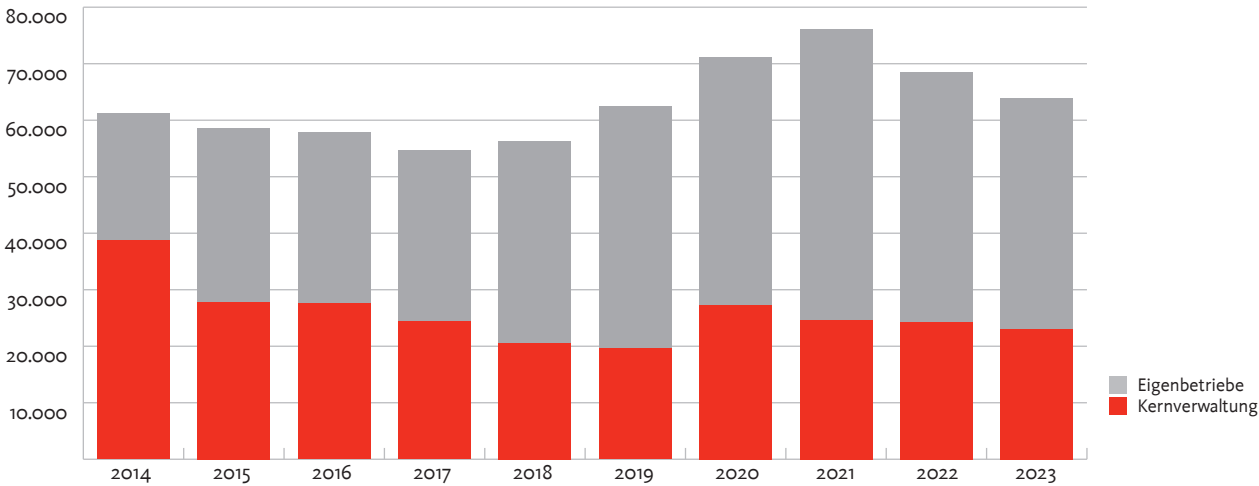
DIE FINANZIELL ABGEGOLTENEN ÜBER- UND MEHRARBEITSSTUNDEN ERHÖHTEN SICH SEIT DEM JAHR 2014 UM RUND 4%.

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.



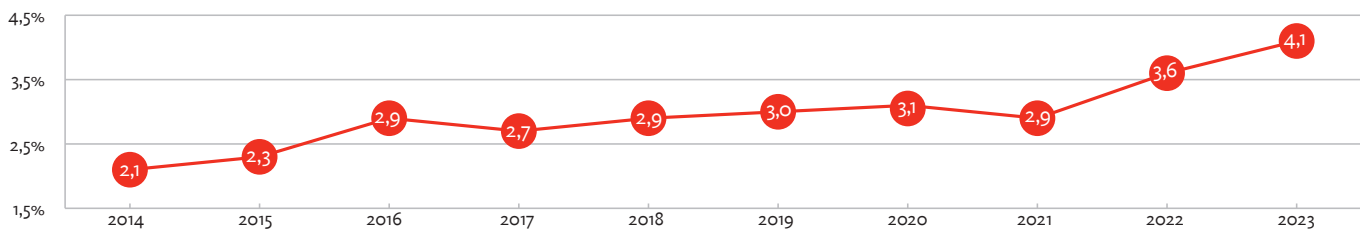
DIE NICHT ALTERSBEDINGTE FLUKTUATIONSQUOTE IST IM JAHR 2023 MIT 4,1% DEUTLICH HÖHER ALS VOR ZEHN JAHREN.

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)



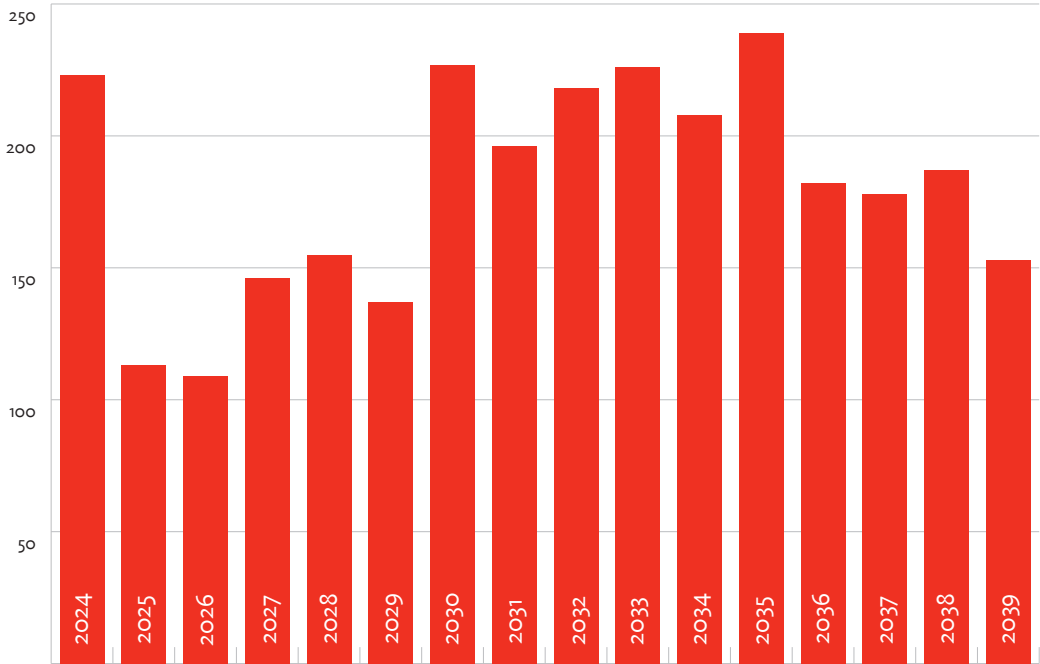
Tab. 17: Nicht altersbedingte Fluktuation (z.B. Arbeitgeberwechsel) nach Geschlecht und Aufgabenbereichen

	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

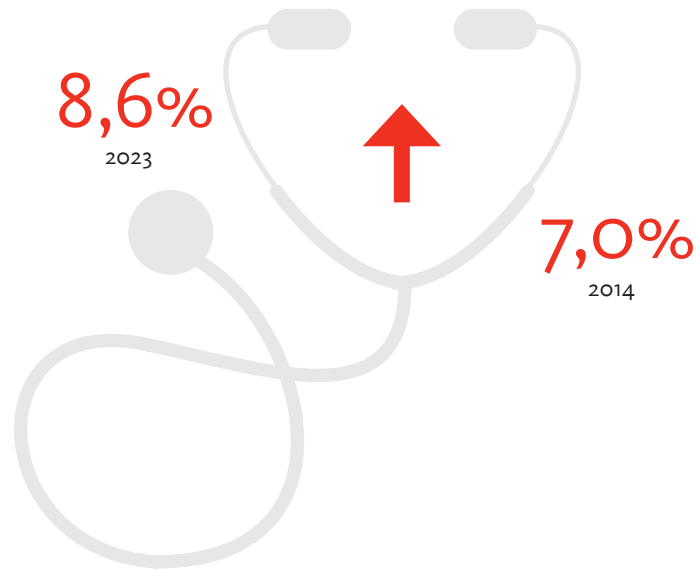
	Anzahl der Abgänge (nicht altersbedingt) 01.01.2023 - 31.12.2023	Stamm- personal zum Stand 31.03.2023	Stamm- personal zum Stand 30.06.2023	Stamm- personal zum Stand 30.09.2023	Stamm- personal zum Stand 31.12.2023	Stammpersonal (durchschnittl. Personalbestand)	Fluktuations- quote
Differenzierung nach 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 / Sozialpädagoge*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

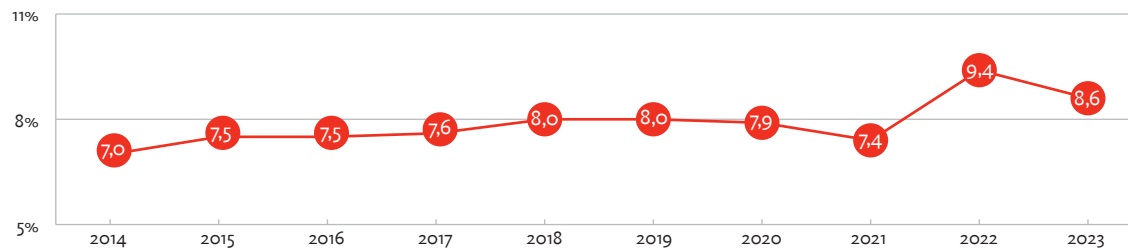
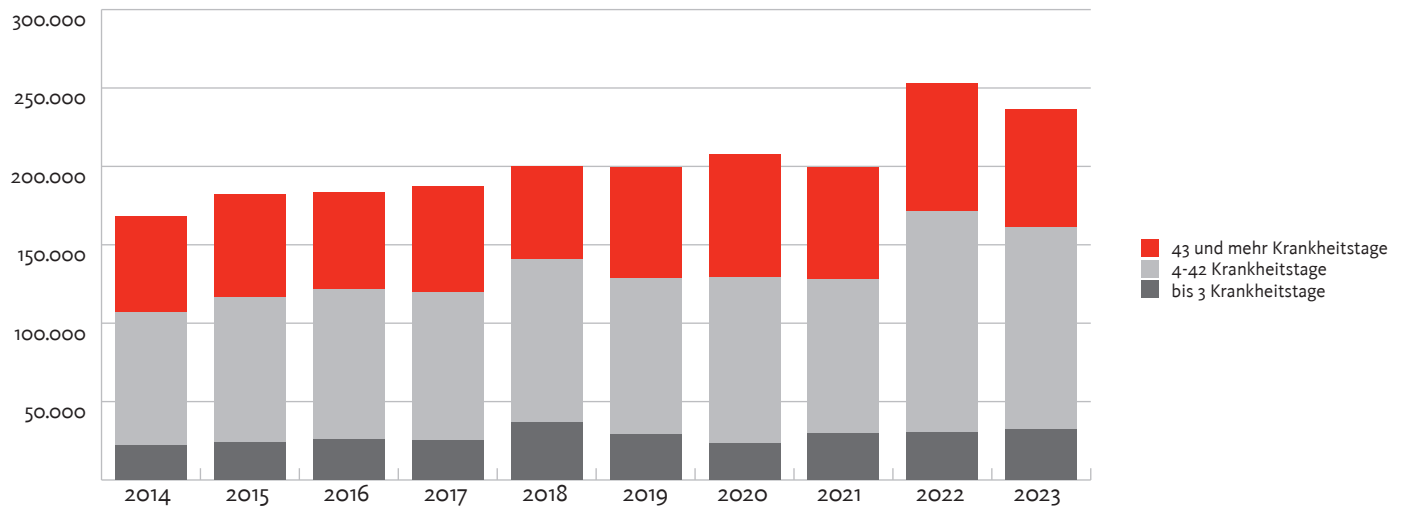


Abb. 23: Entwicklung der Anzahl der Krankheitstage 2014 - 2023





DIE PERSONAL- UND VERSORGUNGSaufWENDUNGEN 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

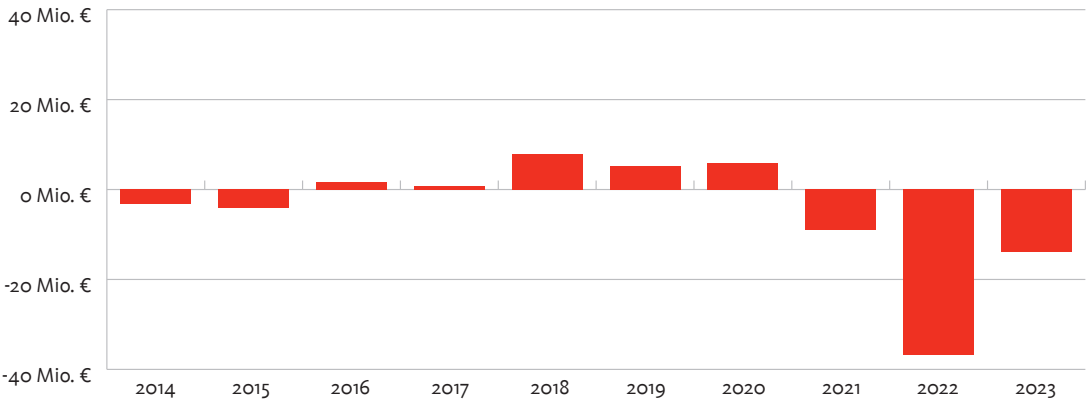
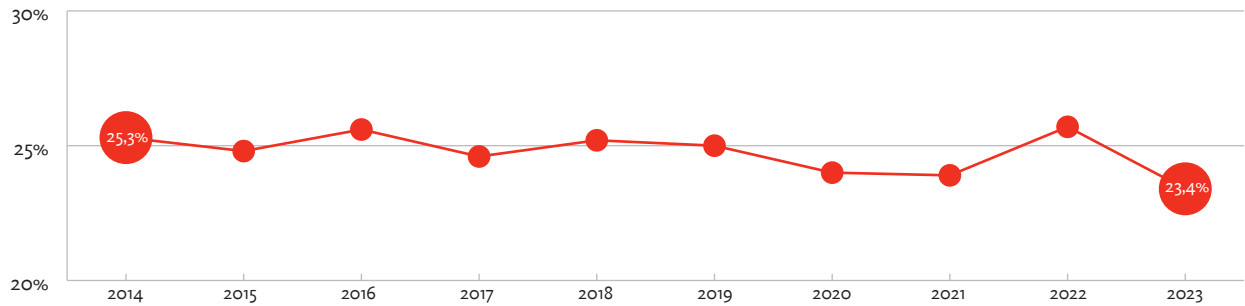
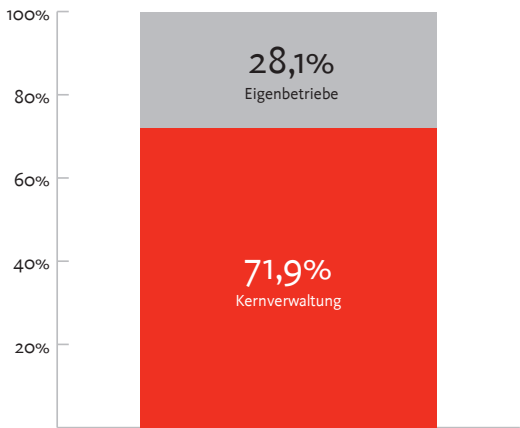


Abb. 25: Entwicklung der Personalaufwandsquote 2014 - 2023



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

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

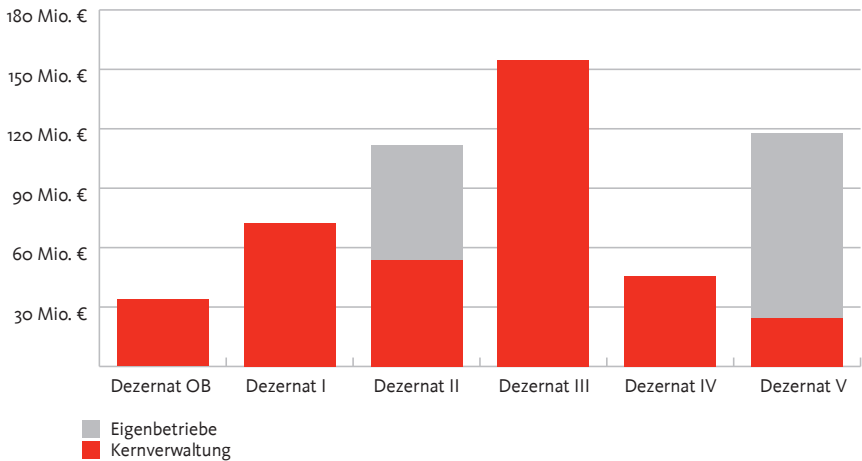


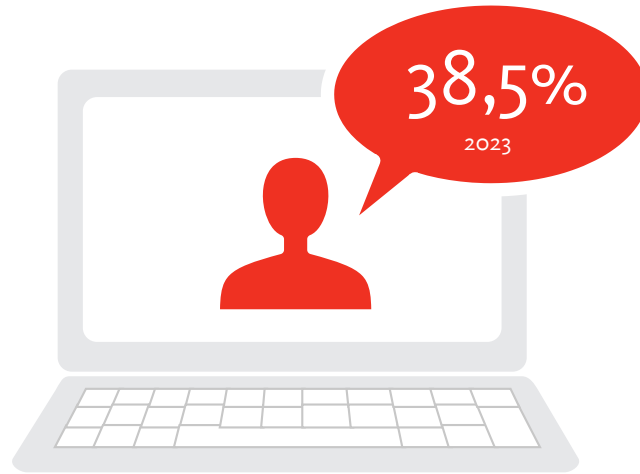
Tab. 21: Personalaufwand Kernverwaltung und Eigenbetriebe 2023*

	Kernverwaltung	Eigenbetriebe
Personalaufwand/Rechnungsergebnisse in Mio. €	384,8	150,7

* 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.

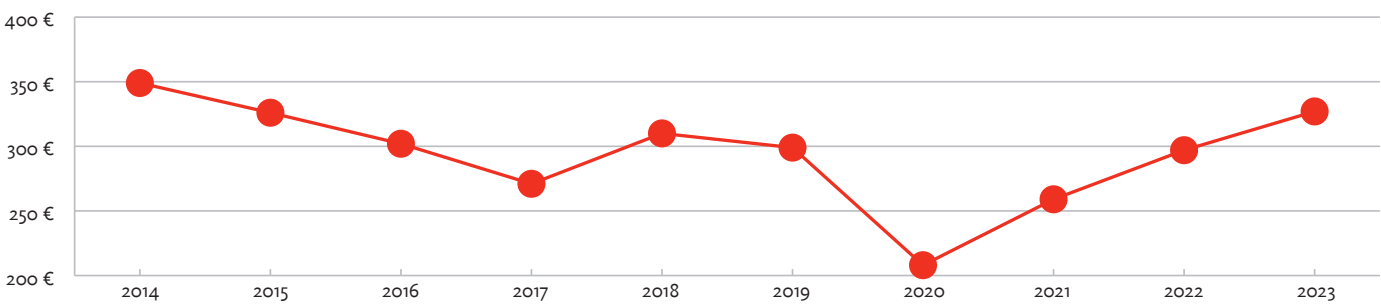
Aktuell widmen sich die Schwerpunktthemen der Quartalsprogramme den 2023 eingeführten Leitlinien unserer Zusammenarbeit und unterstützen deren Umsetzung in der Praxis. Die Digitalisierung wurde in den letzten Jahren nicht nur inhaltlich und mit neuen e-Learning- und Online-Formaten vorangetrieben, es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

FORTBILDUNG, QUALIFIZIERUNG UND PERSONALENTWICKLUNG

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

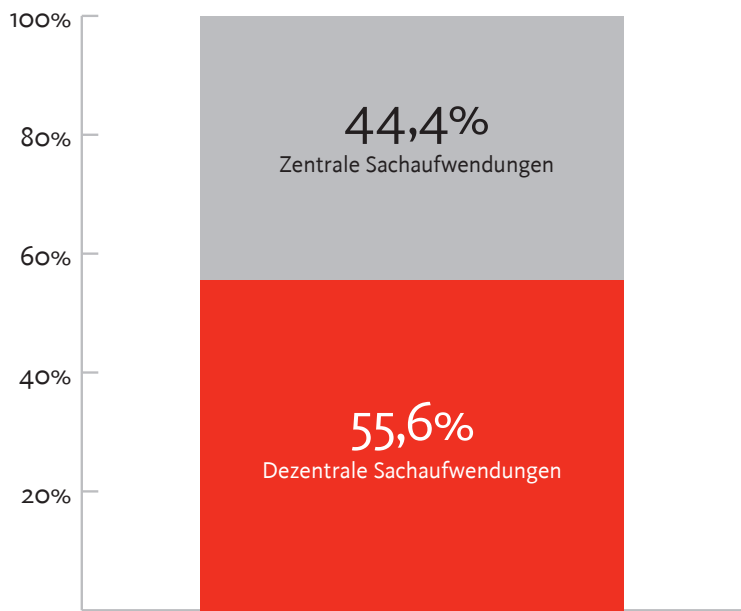
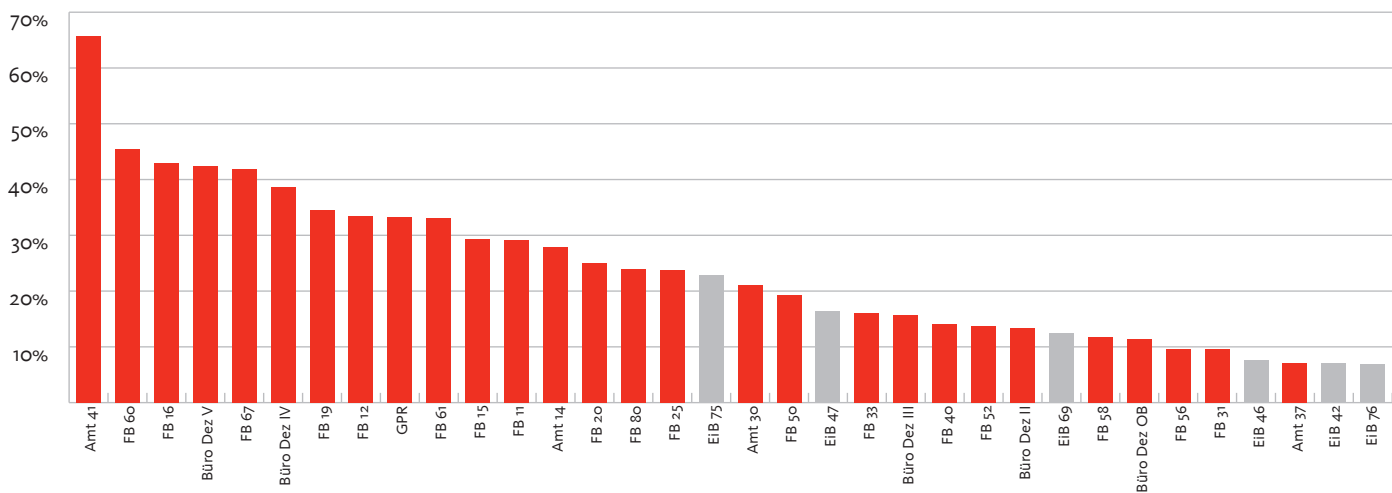


Abb. 30: Teilnehmendenquote an den zentral finanzierten Fortbildungen der Personalentwicklung und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements je Dienststelle 2023



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.



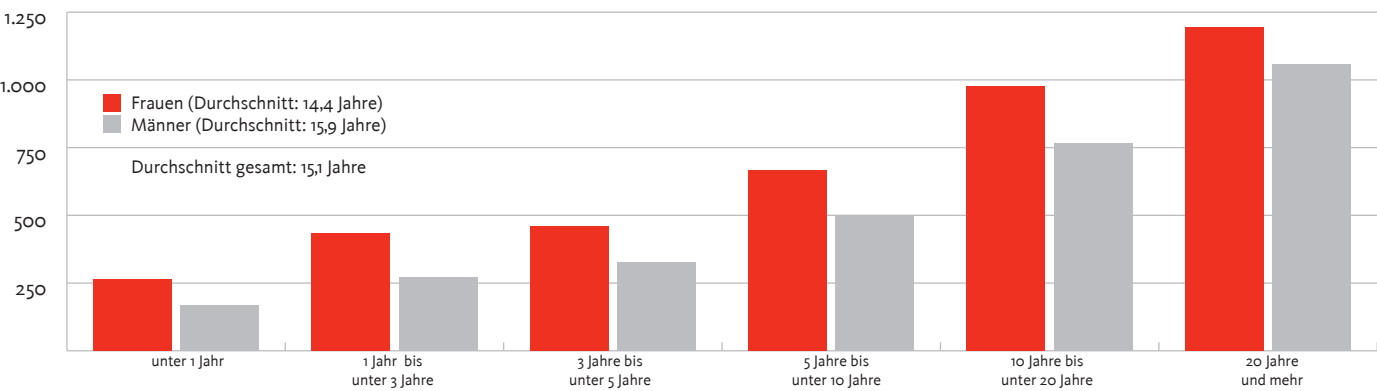
DIE DURCHSCHNITTLICHE BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT LIEGT AM 31.12.2023 BEI 15,1 JAHREN UND IST IM VERGLEICH ZUM 31.12.2014 GESUNKEN.

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 Stadtraumservice	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 Teilzeitbeschäftigten zum Stammpersonal
Durchschnittsalter	Durchschnittliches Lebensalter des Stammpersonals (arithmetisches Mittel)
Anzahl der Mitarbeitenden 56 Jahre und älter	Anzahl der Mitarbeitenden im Stammpersonal, deren Lebensalter bei mindestens 56 Jahren liegt
Frauenanteil	Anteil der weiblichen Mitarbeitenden am Stammpersonal
Anteil der Frauen in Führungspositionen	Anteil der weiblichen Führungskräfte der Ebenen 1 und 2 im Verhältnis zur Gesamtzahl der Führungskräfte dieser Ebenen

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

HINWEIS: Detaillierte Informationen finden Sie im Glossar

DEZERNAT OB

LEISTUNGSZIELE HAUSHALT 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 Gesamtbetrachtung. 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-Freiphasen	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 stellenplanmäßig 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.

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	0	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%	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	0,0%	38,3%	0,0%	39,4%	0,0%	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	0,0%	2,9%	0,0%	3,6%	0,0%	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 €	0,4%	1.300.597 €	0,3%	1.509.993 €	0,4%

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

DEZERNAT II

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

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 16						
Kennzahlen	31.12.2021		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 hygienerelevanten 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 Unterstützungsmöglichkeiten 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

40 - FACHBEREICH BILDUNG

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 40						
Kennzahlen	31.12.2021		31.12.2022		31.12.2023	
	FB 40	Stadtverwaltung Mannheim	FB 40	Stadtverwaltung Mannheim	FB 40	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 40	Stadtverwaltung Mannheim	FB 40	Stadtverwaltung Mannheim	FB 40	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	3,4%	2,9%	4,8%	3,6%	4,6%	4,1%
	FB 40	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 40	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 40	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 40 eingesetzten Erzieher*innen in praxisintegrierter Ausbildung (PIA) werden aufgrund der stellenplantechnischen Zuordnung beim FB 56 aufgeführt.

DEZERNAT III

56 - FACHBEREICH TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 56						
Kennzahlen	31.12.2021		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-Freiphasen	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 bedarfsorientiert gefördert.
- Bereitstellung und Betrieb der Bäder sind sichergestellt.
- Bereitstellung und Betrieb der Sport- und Freizeitanlagen sind sichergestellt.

60

BAURECHT, BAUVERWALTUNG, DENKMALSCHUTZ

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

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

60 - FACHBEREICH BAURECHT, BAUVERWALTUNG UND DENKMALSCHUTZ

HUMAN RESOURCES SUMMARY FACHBEREICH 60						
Kennzahlen	31.12.2021		31.12.2022		31.12.2023	
	FB 60	Stadtverwaltung Mannheim	FB 60	Stadtverwaltung Mannheim	FB 60	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 60	Stadtverwaltung Mannheim	FB 60	Stadtverwaltung Mannheim	FB 60	Stadtverwaltung Mannheim
nicht altersbedingte Fluktuationsquote	5,7%	2,9%	4,8%	3,6%	3,6%	4,1%
	FB 60	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 60	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung	FB 60	Anteil am Personalaufwand d. Kernverwaltung
Personalaufwand (bei Redaktionsschluss)	8.238.695 €	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

BÜRGERDIENSTE

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

67

KLIMA, NATUR, UMWELT

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

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 Voraussrechnung 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 Stammpersonals (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: $(\text{Anzahl der Krankheitstage} \times 100) / (\text{Anzahl der Beschäftigten} \times 365)$
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- u. 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 Teilhabechancengesetz (§ 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