

Stadt Emsdetten

Der Bürgermeister

Finanz- und Steuerungskommission

Sitzung am 07.07.2026
- Personal, Organisation und Digitalisierung

Vorwort & Inhalt

Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister

Erwartungsmanagement für den heutigen Austausch:

- Heute werden wir wohl **keine direkten Einspar- / Konsolidierungsoptionen**, sondern gemeinsame Wege & Möglichkeiten dahin besprechen.
- **Zahlen, Daten, Fakten** – hierfür stellen wir insbesondere wichtige Grundlagen & Informationen als Rüstzeug für die Beratung zur Verfügung
- **Aufbau & Inhalt der Präsentation**

Unsere Ausganslage

Hintergrundinformationen - Zahlen / Daten / Fakten

Unsere Möglichkeiten

Unser weiteres Vorgehen

Wenn Infos fehlen gerne im Nachgang melden!

Unsere Ausgangslage

Politische Ausgangslage

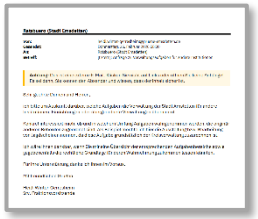
Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister

Beschluss:

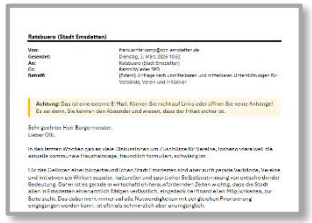
Der Rat beschließt den als Anlage beigefügten Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026.

Beratungsergebnis: 29 Ja-Stimme(n), 28 Gegenstimme(n), 0 Enthaltung(en)

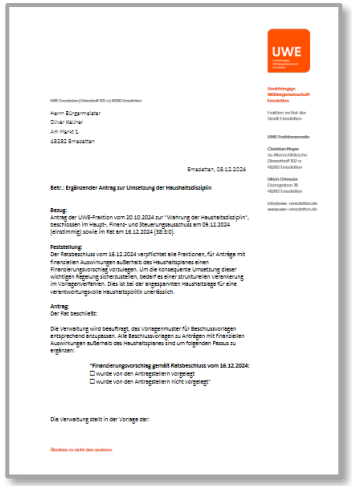
Stellenplanbeschluss Haushalt 2026



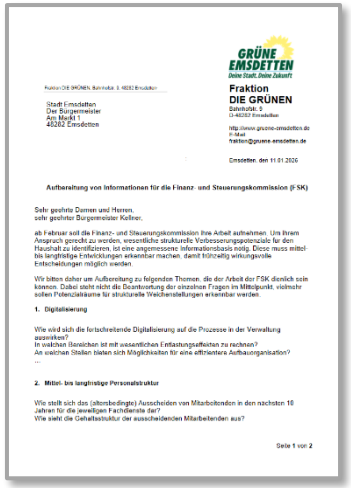
GRÜNE: Aufgaben für Andere?



SPD: Unterstützung Vereine & Co.



UWE: Haushaltsdisziplin



GRÜNE: Infos für FSK



UWE: Personalausschuss



CDU: Folgekosten Investitionen



CDU: Effizienzsteigerung KI

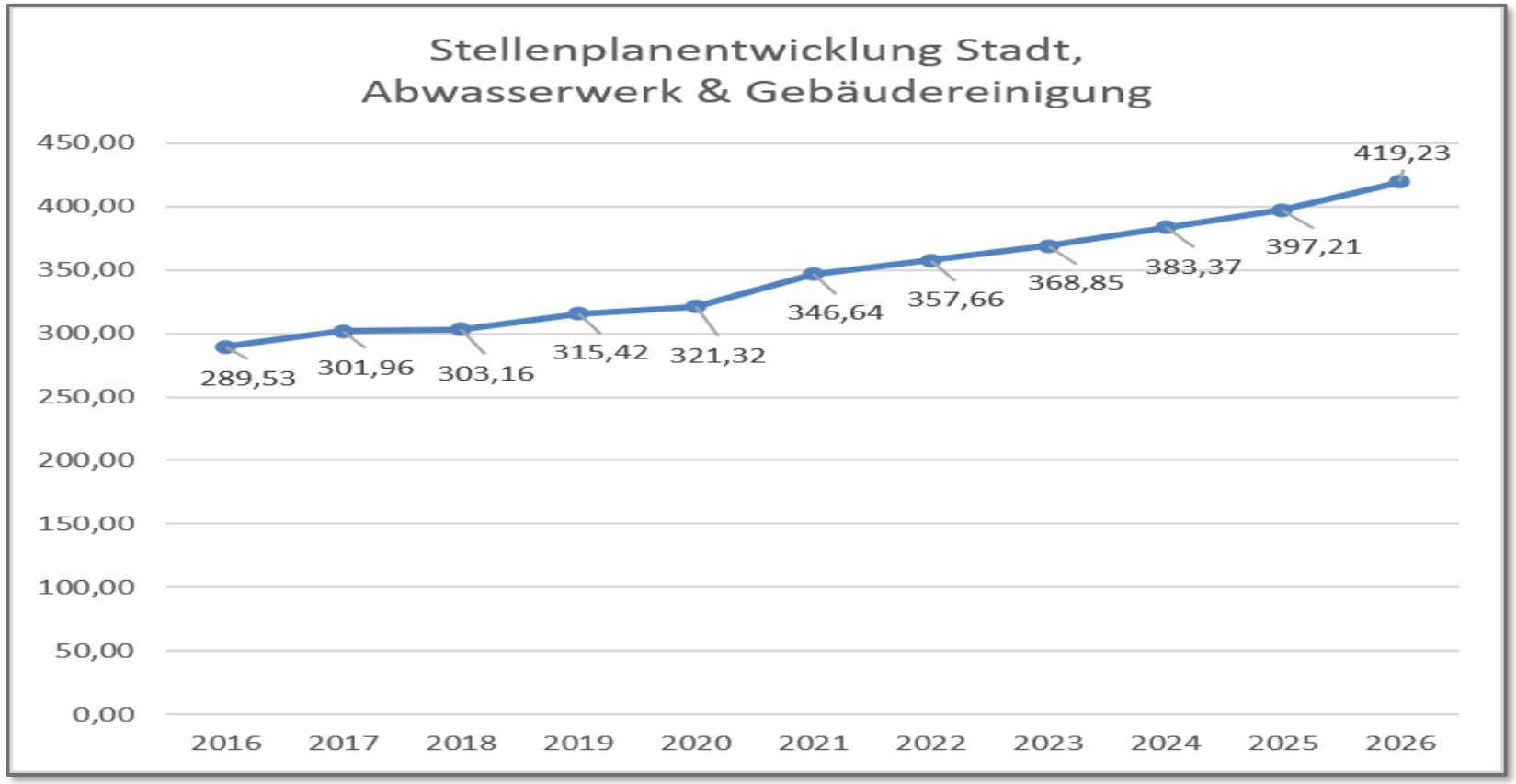


UWE: Externe Dienstleistungen

Finanzlage erhöht den Handlungsdruck & den Handlungswillen zur Konsolidierung zunehmend – Das spüren wir!

Ausgangslage „Personalaufwand“ (1/2)
- Stellenplanentwicklung

Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister



120.000 Stellen mehr in NRW

WDR - Stellenzuwachs im öffentlichen Dienst (20.01.2025)

Pressemitteilung

Mehr als 1.500 Kommunen setzen starkes Zeichen und fordern Lösungen von Bund und Ländern

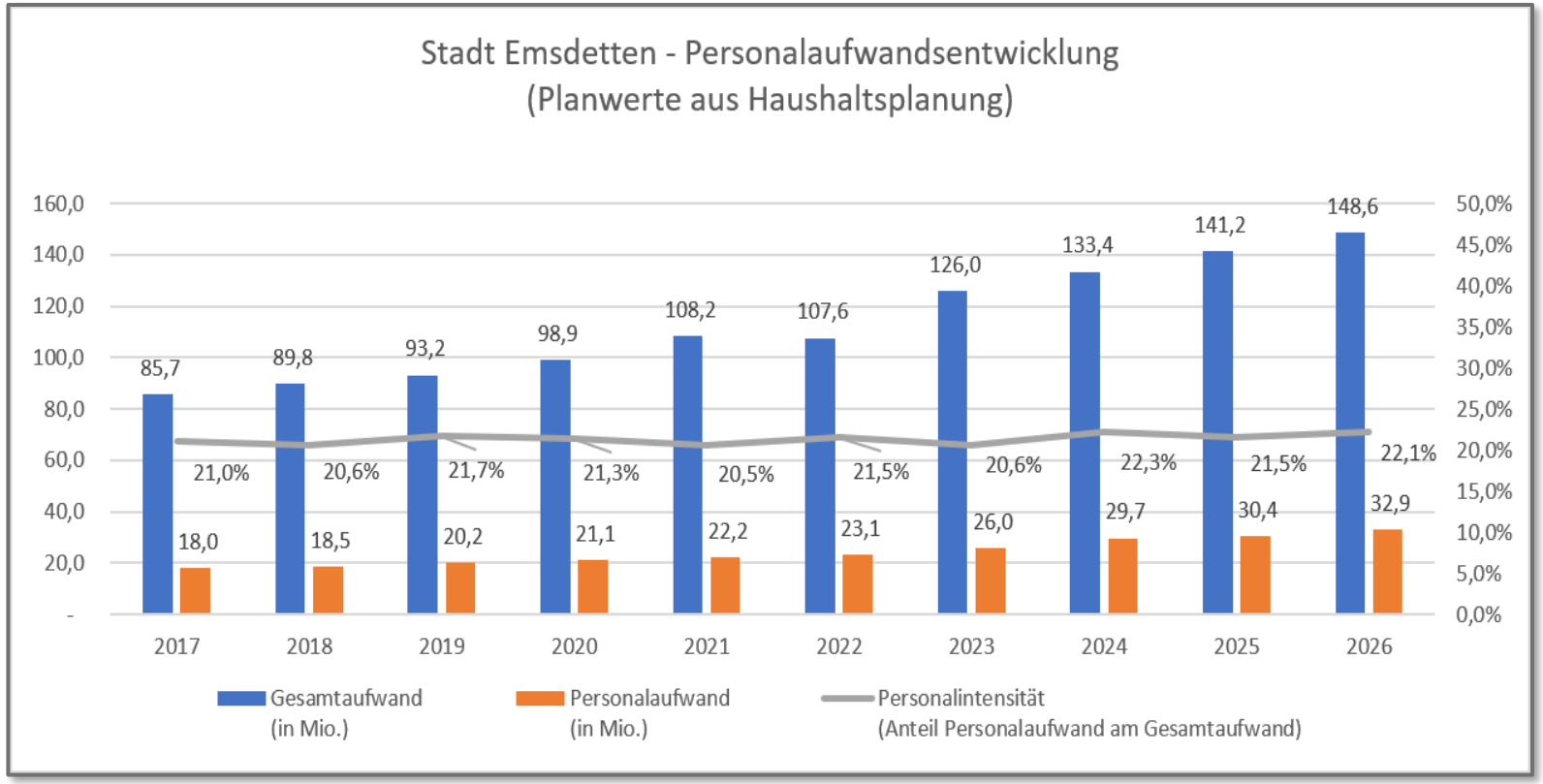
Die drei kommunalen Spitzenverbände ziehen eine positive Bilanz ihres bundesweiten Aktionstags „Kommunen am Limit“, der am 22. Juni 2026 stattgefunden hat. Nach einer

DStGB vom 24.06.2026
„… den Grundsatz „Wer bestellt, bezahlt“ konsequent umzusetzen…“

Steigende Stellenbedarfe & Personalaufwendungen
– damit stehen wir allerdings nicht alleine da!

Ausgangslage „Personalaufwand“ (2/2)
- Personalaufwandsentwicklung

Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister





StGB NRW – Schnellbrief 128/2025
- Anteil Personal**ausgaben** ≈ **24,3 %**

Die Kennzahl „Personalintensität“ gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Der Wert 2024 liegt leicht unter dem Schnitt der letzten Jahre.

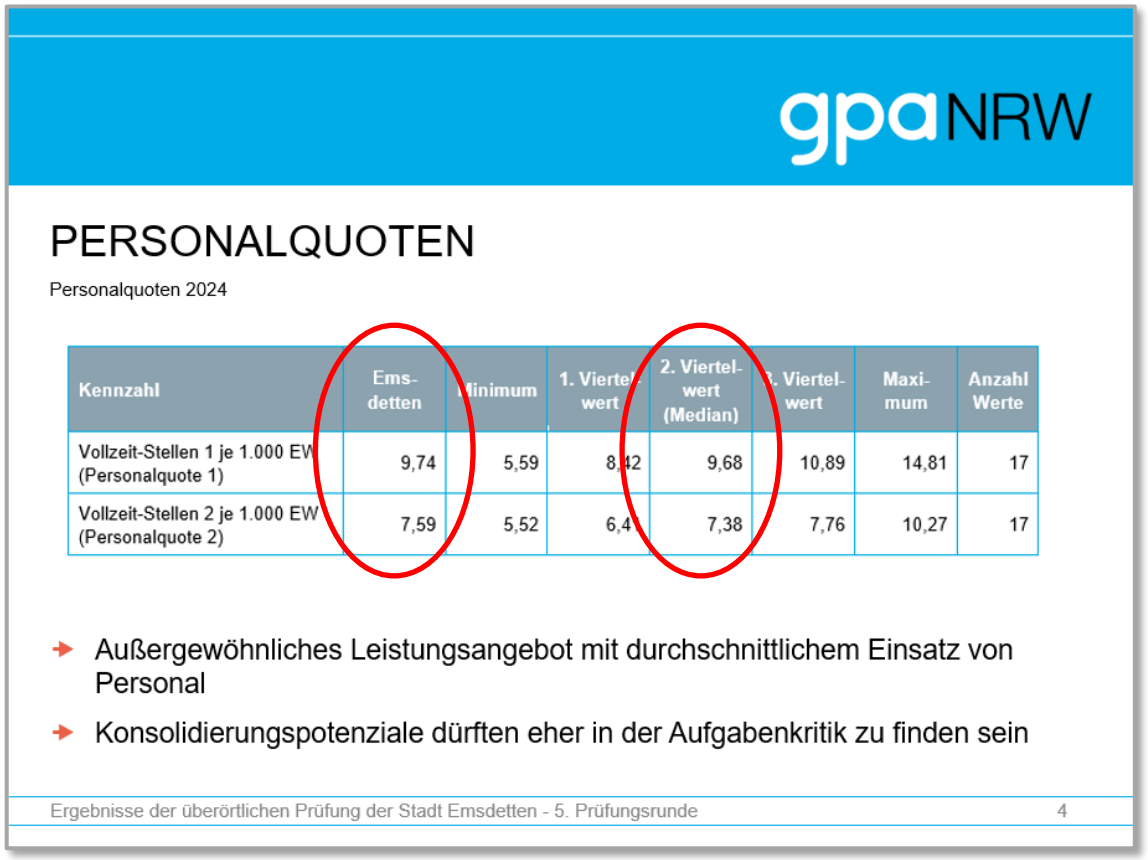
2024	2023	2022	2021	2020	2019
20,5%	21,0%	21,7%	20,0%	20,6%	21,0%

Auszug aus dem Jahresabschluss 2024 der Stadt Emsdetten

Unser Personalkostenanteil am Gesamthaushalt liegt unter dem Bundesdurchschnitt der Gemeinden & Gemeindeverbände.

Bewertung der Ausgangslage

Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister



gpaNRW

PERSONALQUOTEN

Personalquoten 2024

Kennzahl	Ems-detten	Minimum	1. Viertel-wert	2. Viertel-wert (Median)	3. Viertel-wert	Maxi-mum	Anzahl Werte
Vollzeit-Stellen 1 je 1.000 EW (Personalquote 1)	9,74	5,59	8,42	9,68	10,89	14,81	17
Vollzeit-Stellen 2 je 1.000 EW (Personalquote 2)	7,59	5,52	6,4	7,38	7,76	10,27	17

- Außergewöhnliches Leistungsangebot mit durchschnittlichem Einsatz von Personal
- Konsolidierungspotenziale dürften eher in der Aufgabenkritik zu finden sein

Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Stadt Emsdetten - 5. Prüfungsrunde 4

- **Aktuelle Arbeitsbelastung steigt weiter…!**
- **Zuwächse beim Gleitzeit- und Urlaubssaldo 2024** (inkl. ausgezahlte Überstunden)
  = ca. 6.000 Std. & 56 Tage Resturlaub
  ≈ 4,13 Stellen
- **Zuwächse beim Gleitzeit- und Urlaubssaldo 2025** (inkl. ausgezahlte Überstunden)
  = ca. 11.200 Std. & 400 Tage Resturlaub
  ≈ 9,17 Stellen

Im Vergleich mit anderen ist unsere Personalausstattung nicht zu hoch – **Zu erkennen ist eher eine zunehmende Belastung!**

Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister

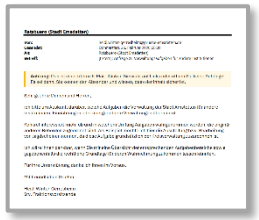
Hintergrundinformationen

Zahlen / Daten / Fakten zum Personalbestand

Politische Informationsbedürfnisse

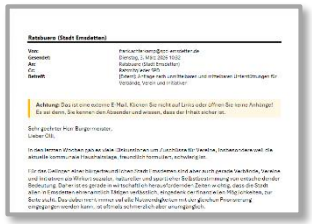
im Kontext von Personal, Orga und Digitalisierung

Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister



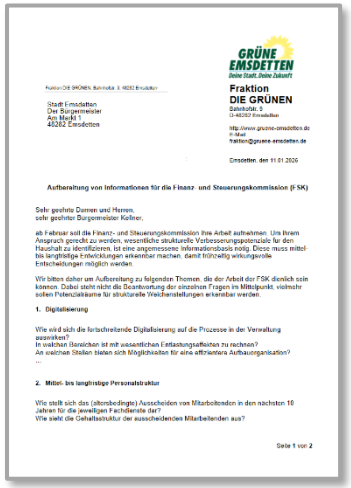
GRÜNE: Aufgaben für Andere?

Übersicht in Arbeit ☐



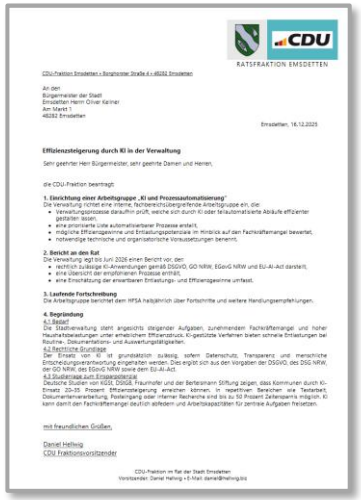
SPD: Unterstützung Vereine & Co.

FSK-Sitzung Nr. 2 & Nr. 3 ☑



GRÜNE: Infos für FSK

- **Digitalisierung & Prozessverbesserung ☑ !**
- **Personal- und Altersstruktur (inkl. Gehaltsstruktur) → erst durch Berufsfamilien ☐**
- **Überstunden ☑**



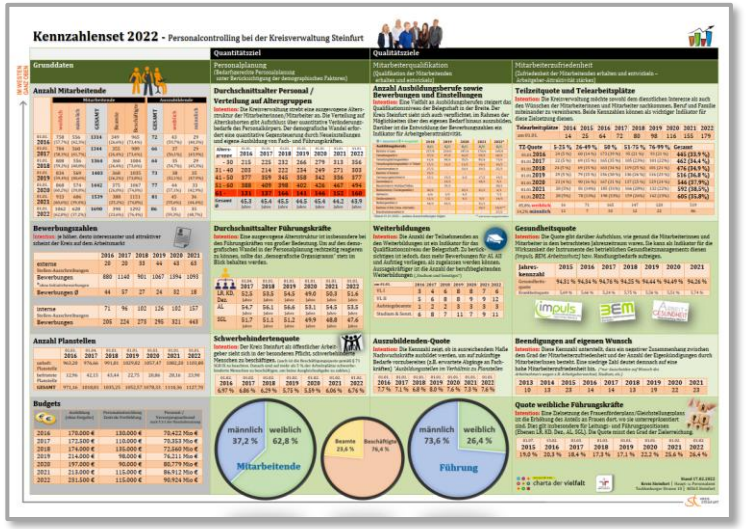
CDU: Effizienzsteigerung KI

Jahresbericht „SmartCity-Strategie“ im HFSA am 02.07.26 & FSK-Sitzung Nr. 4 ☑ !

Aufbau eines Personalkennzahlensets

Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister

- Aufbau und Etablierung eines Kennzahlensets für den Bereich Organisation und Personal ist in Arbeit
- Kennzahlen definiert und erstmalige Auswertung in 06/2024
- Geplante Kennzahlen:
  - Mitarbeitendenanzahl nach Berufsfamilien (Status | Geschlecht | Altersstruktur | Ausbildung)
  - Schwerbehindertenquote
  - Krankenquote & BGM-Kennzahlen
  - Fluktuationsquote
  - Befristungs- & Teilzeitquote
  - Stellenanzahl
  - Überstunden & Urlaubsentwicklung
  - Personalaufwand



Anzahl	Drop-Down-Menü 3
395,90	Berufsfamilien
0,44	A1 - Verwaltung Querschnitt - ungelernte Tätigkeiten
34,16	A2 - Verwaltung Querschnitt - mittlerer Dienst
20,32	A3 - Verwaltung Querschnitt - gehobener Dienst, Sachbearbeitung
19,93	A4 - Verwaltung Querschnitt - Projektverantwortung / Führung
6,00	A5 - Verwaltung Querschnitt - Leitung (höherer Dienst)
0,00	B1 - Verwaltung Leistungsgewährung / Sozialverwaltung - ung
10,49	B2 - Verwaltung Leistungsgewährung / Sozialverwaltung - mitt
19,63	B3 - Verwaltung Leistungsgewährung / Sozialverwaltung - geh
3,00	B4 - Verwaltung Leistungsgewährung / Sozialverwaltung - Pro
0,00	B5 - Verwaltung Leistungsgewährung / Sozialverwaltung - Leit
0,00	C1 - Verwaltung Ordnung - ungelernte Tätigkeiten
14,71	C2 - Verwaltung Ordnung - mittlerer Dienst
5,00	C3 - Verwaltung Ordnung - gehobener Dienst, Sachbearbeitur
1,82	C4 - Verwaltung Ordnung - Projektverantwortung / Führung
1,00	C5 - Verwaltung Ordnung - Leitung (höherer Dienst)
0,00	D1 - IT - ungelernte Tätigkeiten
7,29	D2 - IT - mittlerer Dienst
1,00	D3 - IT - gehobener Dienst, Sachbearbeitung
3,00	D4 - IT - Projektverantwortung / Führung
0,00	D5 - IT - Leitung (höherer Dienst)
1,79	E1 - Pädagogische Kräfte Kita und Sozialarbeitende - ungelern
39,28	E2 - Pädagogische Kräfte Kita und Sozialarbeitende - mittlere
22,56	E3 - Pädagogische Kräfte Kita und Sozialarbeitende - gehobe
13,14	E4 - Pädagogische Kräfte Kita und Sozialarbeitende - Projekty
1,00	E5 - Pädagogische Kräfte Kita und Sozialarbeitende - Leitung

0,00	F1 - Feuer- und Rettungswache - ungelernte Tätigkeiten
29,90	F2 - Feuer- und Rettungswache - mittlerer Dienst
0,00	F3 - Feuer- und Rettungswache - gehobener Dienst, Sachbearbeitung
3,00	F4 - Feuer- und Rettungswache - Projektverantwortung / Führung
0,00	F5 - Feuer- und Rettungswache - Leitung (höherer Dienst)
0,00	G1 - Technisches Personal (Techniker, Meister, Ingenieure, Architekten, Stadtplaner) - ungelernte Tätigkeiten
9,28	G2 - Technisches Personal (Techniker, Meister, Ingenieure, Architekten, Stadtplaner) - mittlerer Dienst
1,64	G3 - Technisches Personal (Techniker, Meister, Ingenieure, Architekten, Stadtplaner) - gehobener Dienst, Sachbearbeitung
20,25	G4 - Technisches Personal (Techniker, Meister, Ingenieure, Architekten, Stadtplaner) - Projektverantwortung / Führung
4,00	G5 - Technisches Personal (Techniker, Meister, Ingenieure, Architekten, Stadtplaner) - Leitung (höherer Dienst)
29,36	H1 - Handwerkliches Personal (Handwerker, Hausmeister, gewerblich Beschäftigte) - ungelernte Tätigkeiten
49,79	H2 - Handwerkliches Personal (Handwerker, Hausmeister, gewerblich Beschäftigte) - mittlerer Dienst
0,00	H3 - Handwerkliches Personal (Handwerker, Hausmeister, gewerblich Beschäftigte) - gehobener Dienst, Sachbearbeitung
3,00	H4 - Handwerkliches Personal (Handwerker, Hausmeister, gewerblich Beschäftigte) - Projektverantwortung / Führung
0,00	H5 - Handwerkliches Personal (Handwerker, Hausmeister, gewerblich Beschäftigte) - Leitung (höherer Dienst)
0,00	J1 - Spezialisten - ungelernte Tätigkeiten
6,13	J2 - Spezialisten - mittlerer Dienst
4,17	J3 - Spezialisten - gehobener Dienst, Sachbearbeitung
8,78	J4 - Spezialisten - Projektverantwortung / Führung
1,00	J5 - Spezialisten - Leitung (höherer Dienst)

Auszüge aus dem Personalkennzahlenset
- Personalaufwandsverteilung nach Produkten

Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister

TOP 10 – Personalaufwand je Produkt

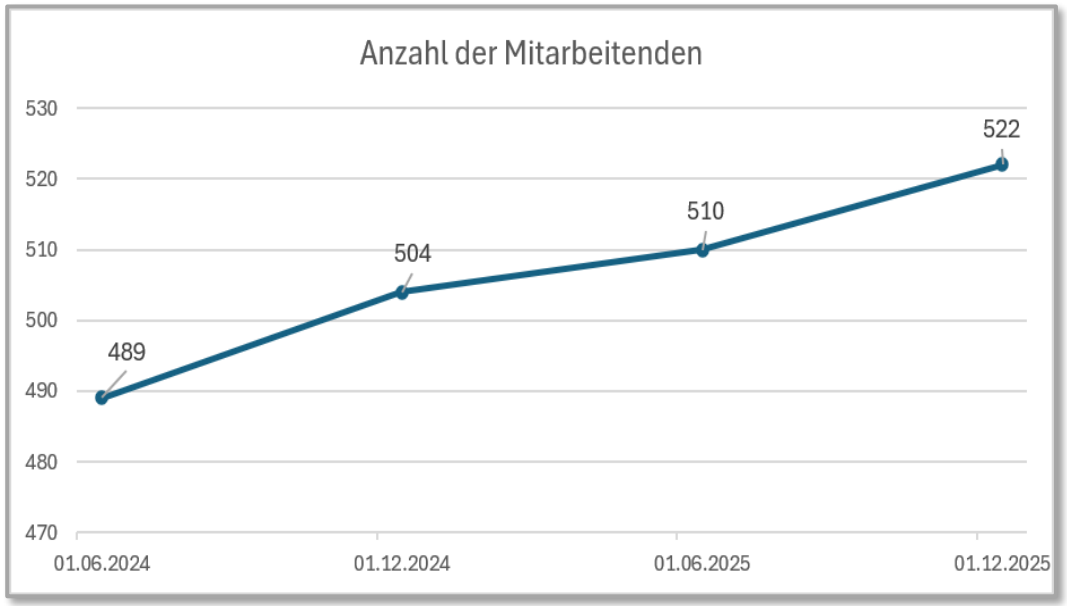
Produkt	Aufwandssumme
06.01.01 Tagesbetreuung von Kindern	- 4.076.937,96
01.06.02 Leistungen des Baubetriebshofes	- 3.957.383,43
01.12.01 Leistungen des Gebäudemanagements	- 1.870.896,54
02.17.01 Rettungsdienst	- 1.865.261,57
01.08.01 Personalmanagement	- 1.386.658,46
01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnik	- 884.951,13
01.09.01 Geschäftsbuchführung	- 723.450,53
02.10.01 Bürgerbüro	- 687.889,65
03.01.01 Grundschulen	- 662.556,91
06.03.02 Hilfen zur Erziehung	- 651.363,38

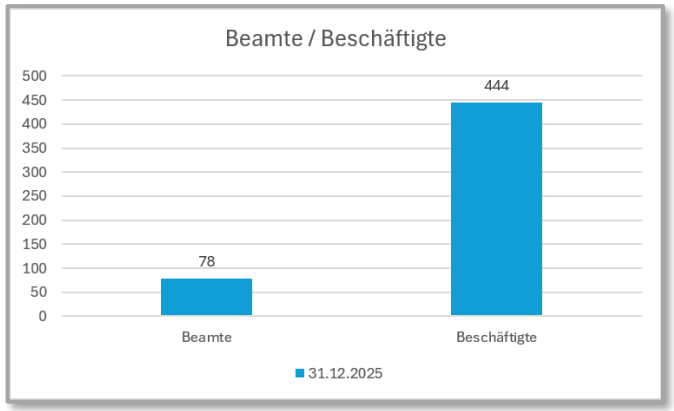
- Dienstbezüge Beamte
- Gehalt tariflich Beschäftigte
- Sozialversicherung & betriebliche Altersvorsorge tariflich Beschäftigte

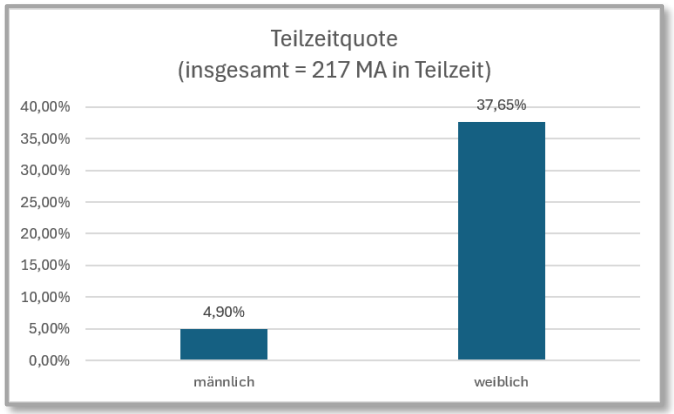
Gesamtübersicht für alle Produkte wird
als Hintergrundinformation zur Verfügung gestellt.

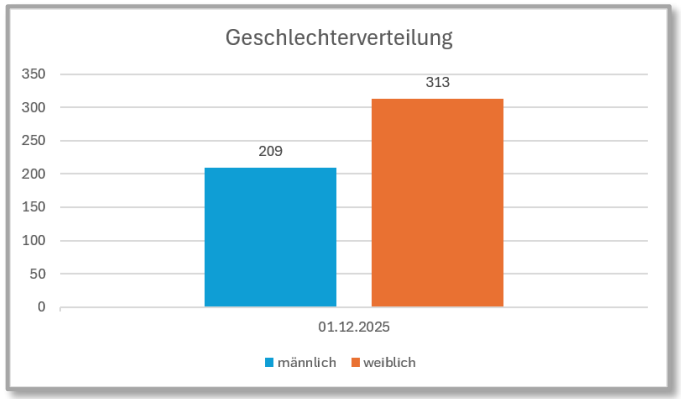
Auszüge aus dem Personalkennzahlenset - Mitarbeitendenanzahl

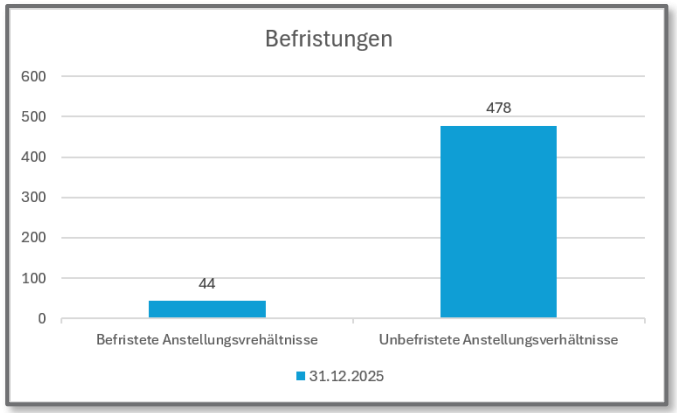
Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister











- Mitarbeitende in Ausbildung: 40 (31.12.2025)
- Fortschreibung des Gleichstellungsplans (2026 – 2031) in Arbeit
  – Geschlechterspezifische Verteilung nach Funktion und Entgeltgruppe

Auszüge aus dem Personalkennzahlenset

- Mitarbeitende und Stellen nach Organisationseinheiten

Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister

Organisationseinheit	Mitarbei-tende	Stellen	Davon	Mitarbei-tende	Stellen
Verwaltungsleitung	3	3,00			
FD 10 (Organisation, Personal und IT)	37	31,42			
FD 13 (Strategie und Kommunikation)	16	14,70			
FD 20 (Finanzen)	26	18,83			
FD 23 (Wirtschaft und Wohnen)	9	8,33			
FD 30/50 (Bürgerservice, Ordnung und Soziale Leistungen)	85	71,93	Rettungswache	29	28,90
FD 40 (Bildung, Sport und Kultur)	32	20,03	Schulsekretariate & Bibliothek	24	14,19
FD 51 (Jugendamt)	126	90,79	Kitas (Bestand)	69	42,58
			Kitas (Neu)		7,46

Auszüge aus dem Personalkennzahlenset

- Mitarbeitende und Stellen nach Organisationseinheiten

Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister

Organisationseinheit	Mitarbeitende	Stellen	Davon	Mitarbeitende	Stellen
FD 61 (Stadtentwicklung und Umwelt)	12	10,90			
FD 63 (Gebäudemanagement und Bauaufsicht)	61	52,41	Handwerker & Hausmeister	21	22,00
			Sondervermögen Gebäudereinigung	9	5,30
FD 66 (Straßen und Entsorgung)	104	92,03	Baubetriebshof	63	54,01
			Kläranlage	9	9,5
Weitere Kräfte (bspw. PR, GSB)	7	4,86			
SUMME (inkl. Quereinstieg)	**522**	**419,23**	Stadt BES (327,67 Stellen), Stadt BEA (68,14 Stellen), Sondervermögen Abwasserwerk (18,12 Stellen), Sondervermögen Gebäudereinigung (5,3 Stellen)		

Zuzüglich:
Nachwuchskräfte (40 Personen, 40,54 Stellen)
Quereinstieg (4 Personen) →inkludiert in der o.g. Summe

Stand:
31.12.2025
Stellenplan 2026

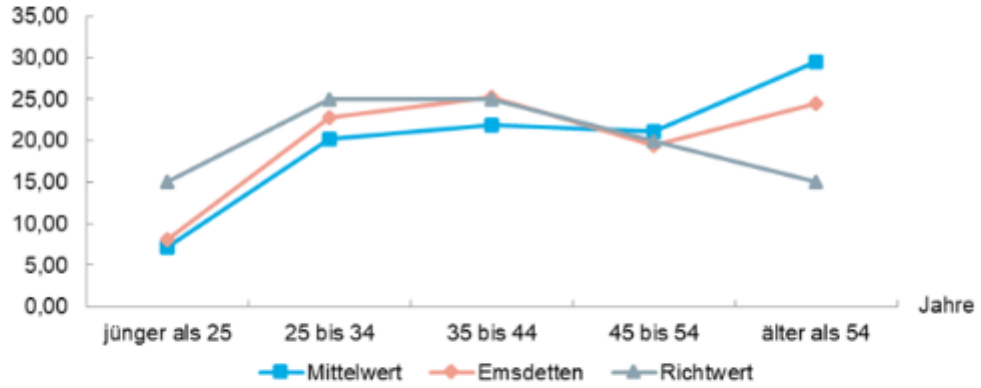
Auszüge aus dem Personalkennzahlenset - Altersstruktur / Renteneintritte

Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister

gpaNRW

POIT - PERSONALSTRUKTUR

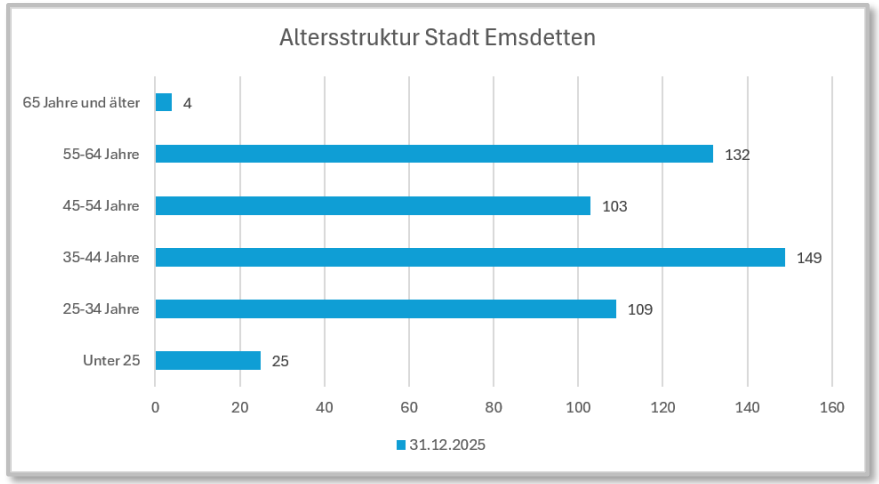
Altersstruktur 2024 (Prozentuale Verteilung der einzelnen Altersgruppen)



- Durchschnittsalter der Mitarbeitenden: 42,5 Jahre (Median: 45,04 Jahre)
- Emsdetten ist auf einem guten Weg hin zu einer ausgewogenen Altersstruktur, dennoch werden rund 24 Prozent der Mitarbeitenden in den nächsten 10 Jahren in den Ruhestand eintreten

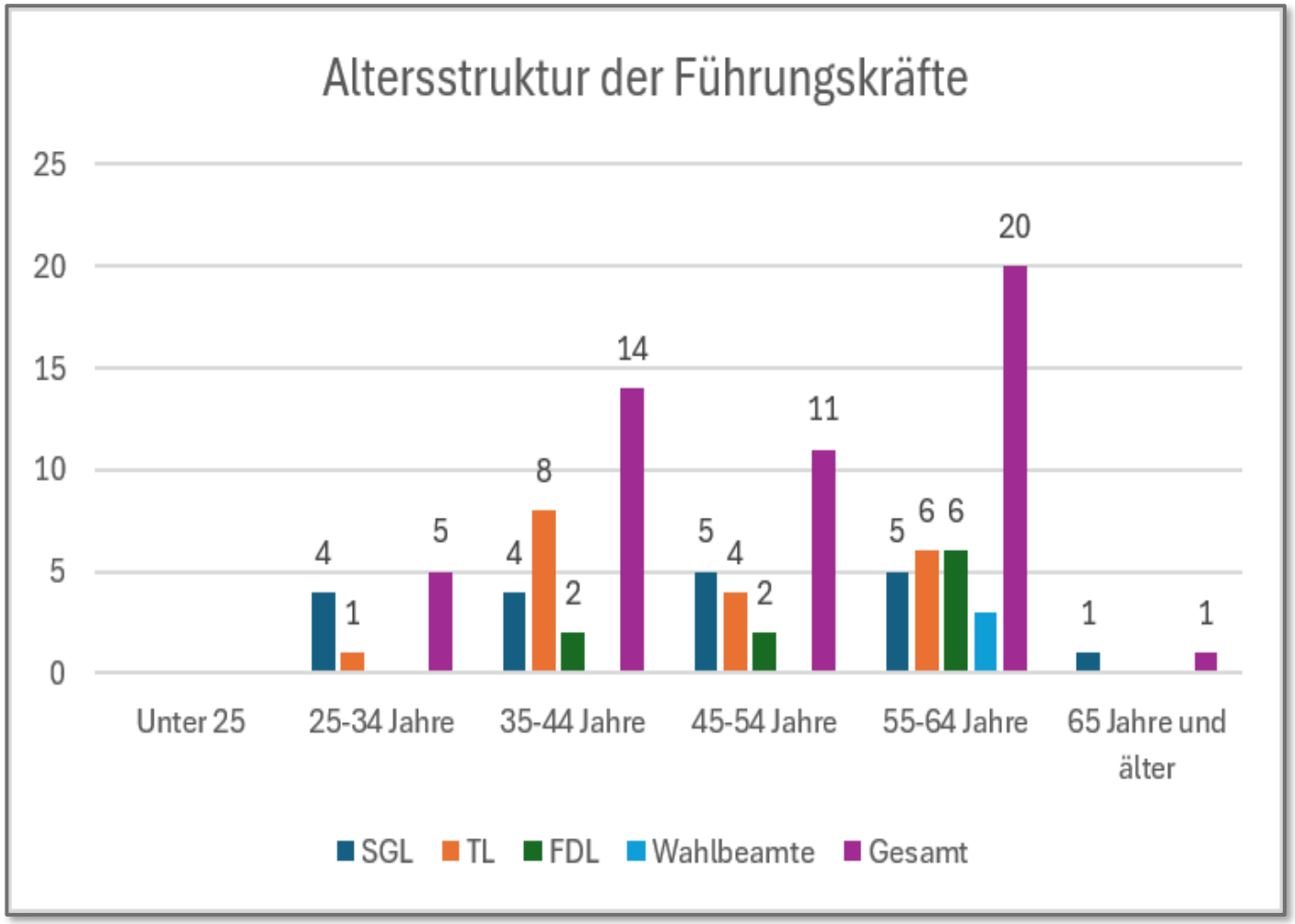
Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Stadt Emsdetten - 5. Prüfungsrunde 6

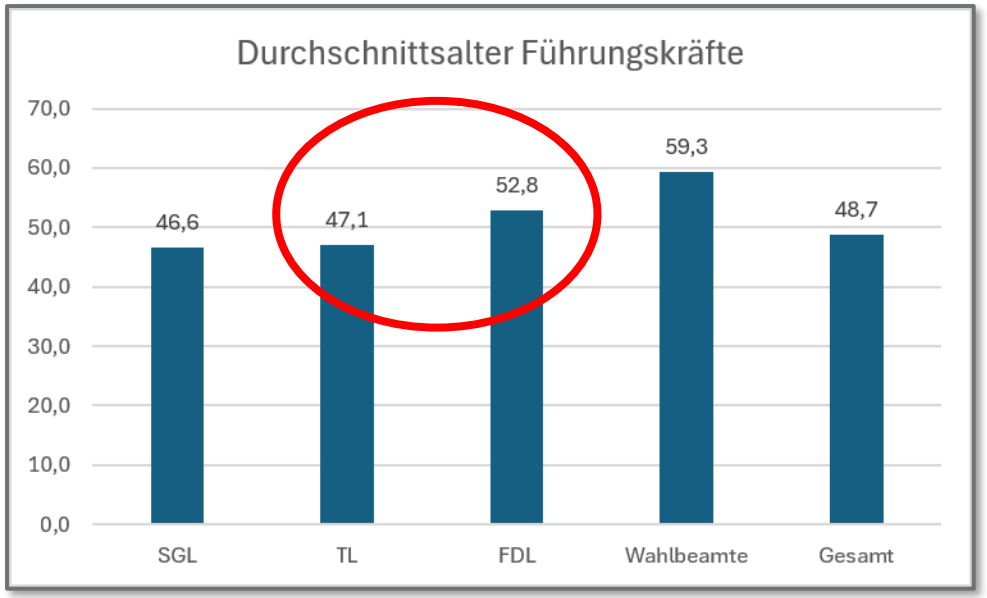
- **Durchschnittsalter = 42,26 Jahre (31.12.2025)**
- **nahezu ausgewogene Altersstruktur**
  - **leichter Überhang bei „älter als 54“**
  - **etwas weniger bei „jünger als 25“**
- **24 % Austritte in 10 Jahren ok, aber Fach- und Arbeitskräftemangel!**



Auszüge aus dem Personalkennzahlenset - Altersstruktur Führungskräfte

Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister





- 20 Führungskräfte gehen in den nächsten ca. 10 Jahren in den Ruhestand
- Personalentwicklung wichtig für Nachfolgeentwicklung
  (u.a. PEV, Weiterbildung, Mentoring, Nachwuchsförderkreis)

Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister

Unsere Möglichkeiten für die Haushaltskonsolidierung

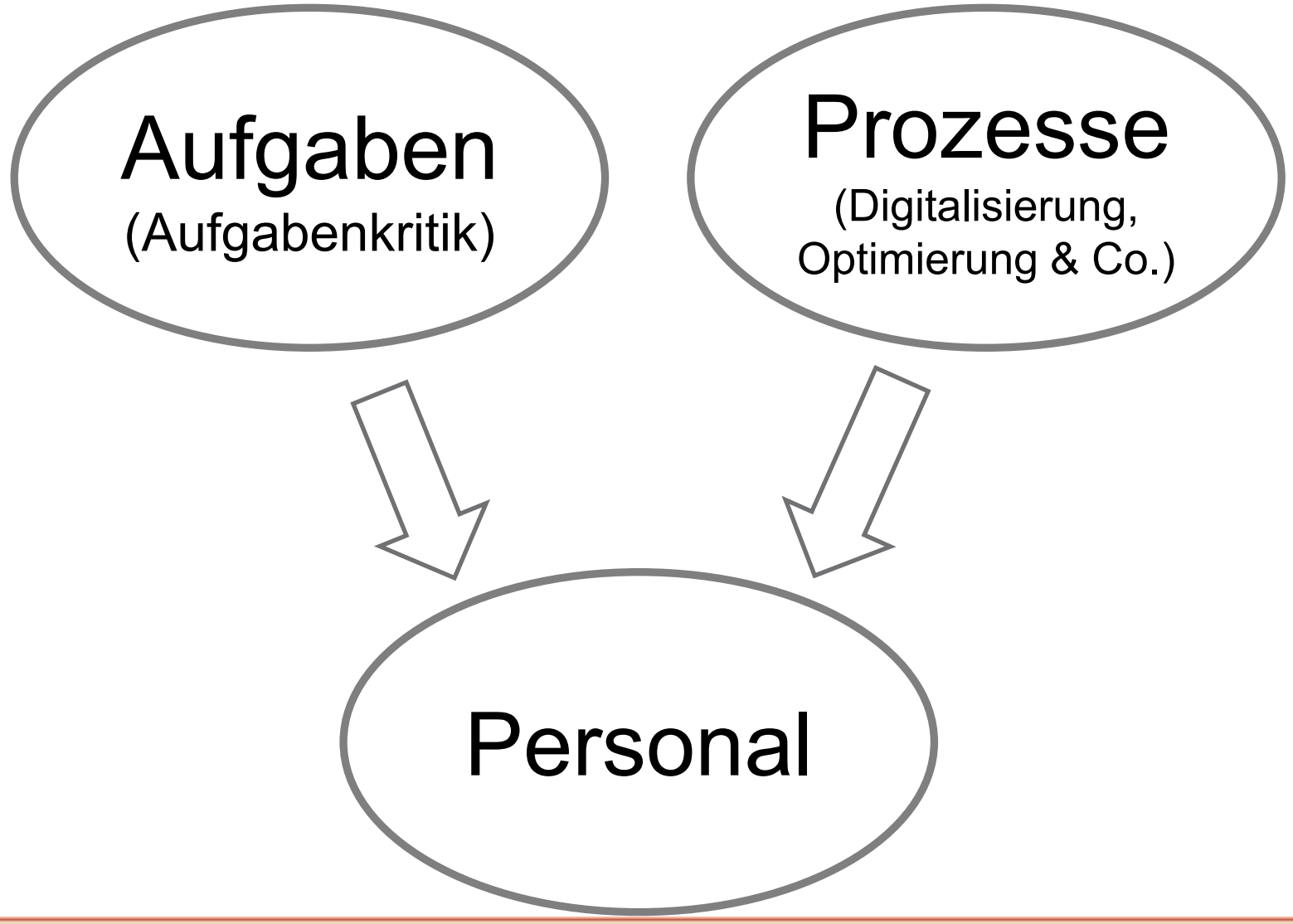
Wirkungszusammenhänge zur Haushaltskonsolidierung

Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister



Empfohlene Methoden:

- Wirkungsorientierte **Aufgaben- und Produktkritik**
- „Personal- / Stellenrasenmäher“ nicht nachhaltig.



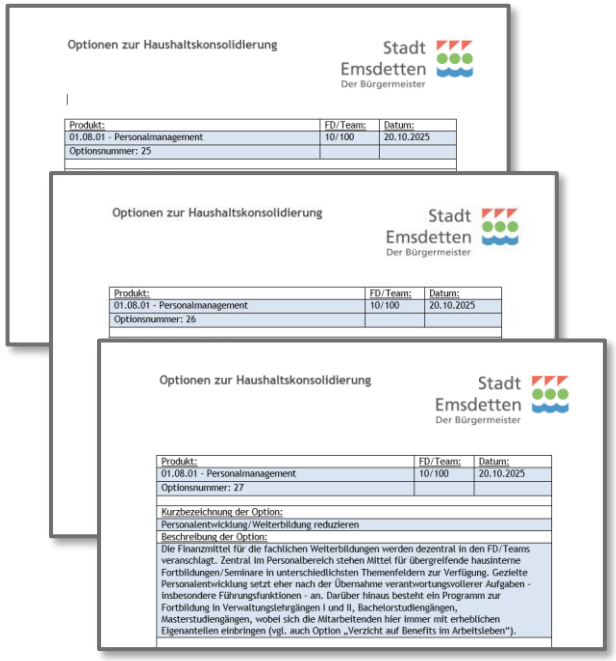
Aufgaben
(Aufgabenkritik)

Zuständigkeit des Rates ermöglicht direkte Einflussnahme über…

- § 41 Abs. 1 h) GO NRW – Erlass von Haushaltssatzung und Stellenplan
- § 41 Abs. 1 t) GO NRW – Entscheidung zur Übernahme neuer Aufgaben ohne gesetzliche Verpflichtung

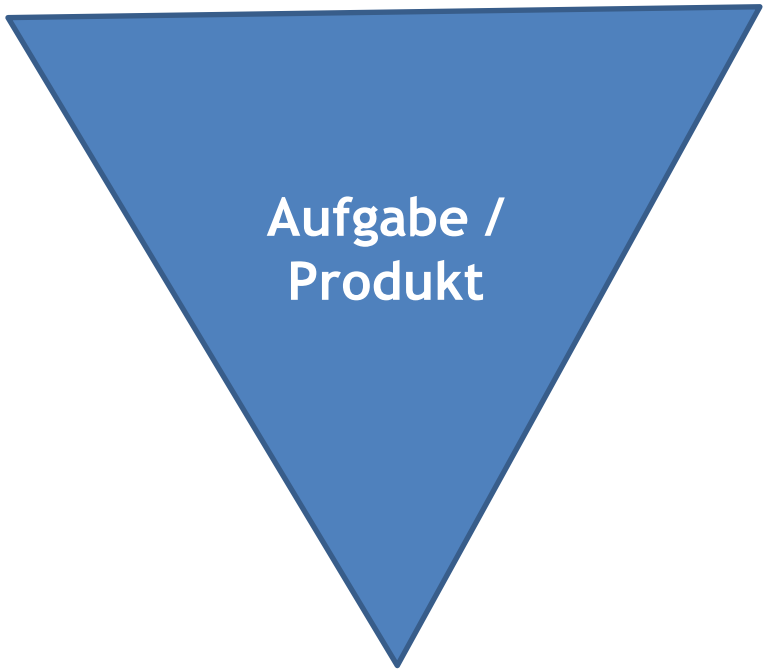
Aufgabenkritik & Wirkungsorientierung

Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister



Ressourceneinsatz
(Stellen, Sachmittel)

Leistung, Standards,
Aufgabenerledigung,
Wirkung



Mitarbeitendenbelastung

Aufgabenkritik / Produktkritik

- **Erreicht das Produkt die gewünschte Wirkung?**
- **Kann / Soll eine Aufgabe wegfallen oder in der Leistungsbreite verändert werden? (Zweckkritik)**

Bausteine für eine konsequentere Aufgaben- und Standardkritik

Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister

Spar- und Konsolidierungskurs

- Vermeidung zusätzlicher Stellen / Begrenzung zusätzlicher Stellen auf ein Minimum

Auswirkung

- Tendenziell Reduzierung von Standards / Qualität bei sonst gleichbleibenden Rahmenbedingungen
- Herantasten an besseres Aufwand-Nutzen-Verhältnis (mehr Wirkungsorientierung)

Vorgabe Verwaltungsleitung 2027

Geht's auch mit etwas weniger?
(Leitfrage)

Finanz- und Steuerungskommission

Politische Abwägung: Aufgaben- und Standardkritik vs. Finanzierung des Haushalts

Stellenplan 2026

Laufende Aufgabenkritik (**Nachbesetzungs-notwendigkeiten**)

Stellenplan 2027

Vorgaben für Stellenplanfortschreibung

Prozesse

(Digitalisierung,
Optimierung & Co.)

Siehe auch HFSA-Vortrag zum SmartCity-Jahresbericht am 02.07.2026

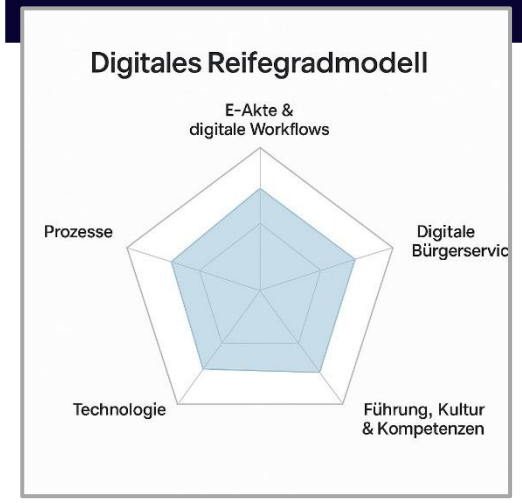
Zuständigkeit des Rates ermöglicht eher indirekte Einflussnahme über…

- § 41 Abs. 1 h) GO NRW – Erlass von Haushaltssatzung und Stellenplan (Ressourcen für Prozessoptimierung und Investition in Digitalisierung)

Verwaltungsdigitaliserung & Prozessoptimierung

Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister







Digitalisierungsrendite!

Prozessoptimierung & Verwaltungsdigitalisierung ist eine Antwort auf…

- … den zunehmenden **Fach- und Arbeitskräftemangel** im öffentlichen Sektor.
- …die Notwendigkeit zur **Erhöhung der Leistungsfähigkeit** und damit Voraussetzung für eine **Haushaltskonsolidierung**.
- …die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an eine moderne Verwaltung mit **serviceorientierten Bürgerdienstleistungen**.

Wir müssen mit weniger Personal auskommen!

Digitalisierungserfolge sind längst da!

Jahresbericht im HFSA am 02.07.2026:

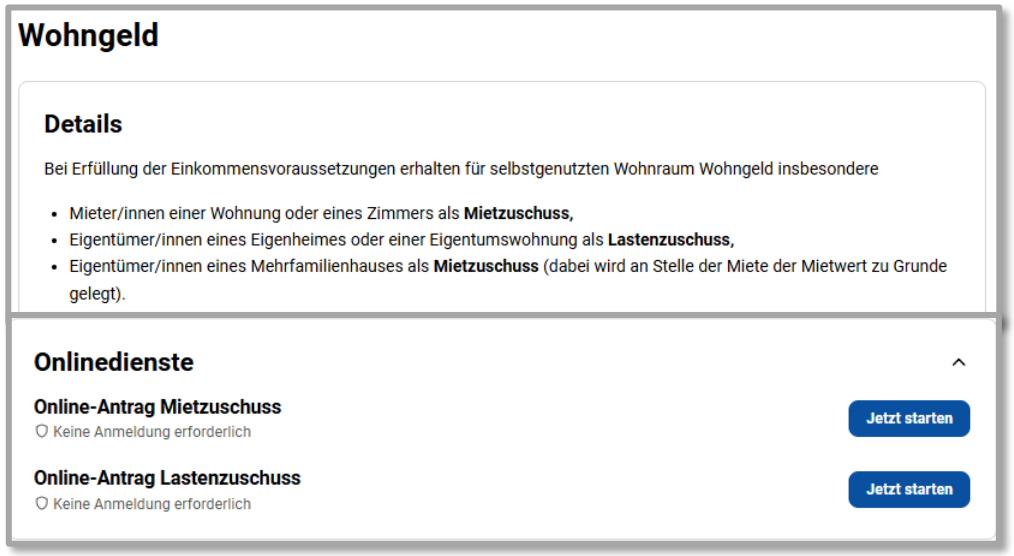
Verwaltungsdigitalisierung ist Herausforderung & Chance zugleich!

Zukunftsaufgabe Digitalisierung – Fokus Verwaltungsdigitalisierung

Digitalisierung & Digitalisierungsrendite!? - Ein konkretes Beispiel

Wann kommt die Digitalisierungsrendite?

- **ABER:**
  Aktuelle Tools & Möglichkeiten sind hier durchaus vielversprechend – das sehen wir genauso wie Sie!



for.ml

Einlesen von Papier- und Onlineanträgen in einen strukturierten Datensatz

Automatisierte Vollständigkeitsprüfung und Anschreiben

Individuelle Prüf- und Bearbeitungshinweise je nach Fallkonstellation

Automatische Erkennung und Einsortierung der Dokumente in E-Akte

Spezifisch trainierter Sprachassistent (vgl. ChatGPT)

Automatische Einkommensprüfung nach Anrechenbarkeit (Beta)

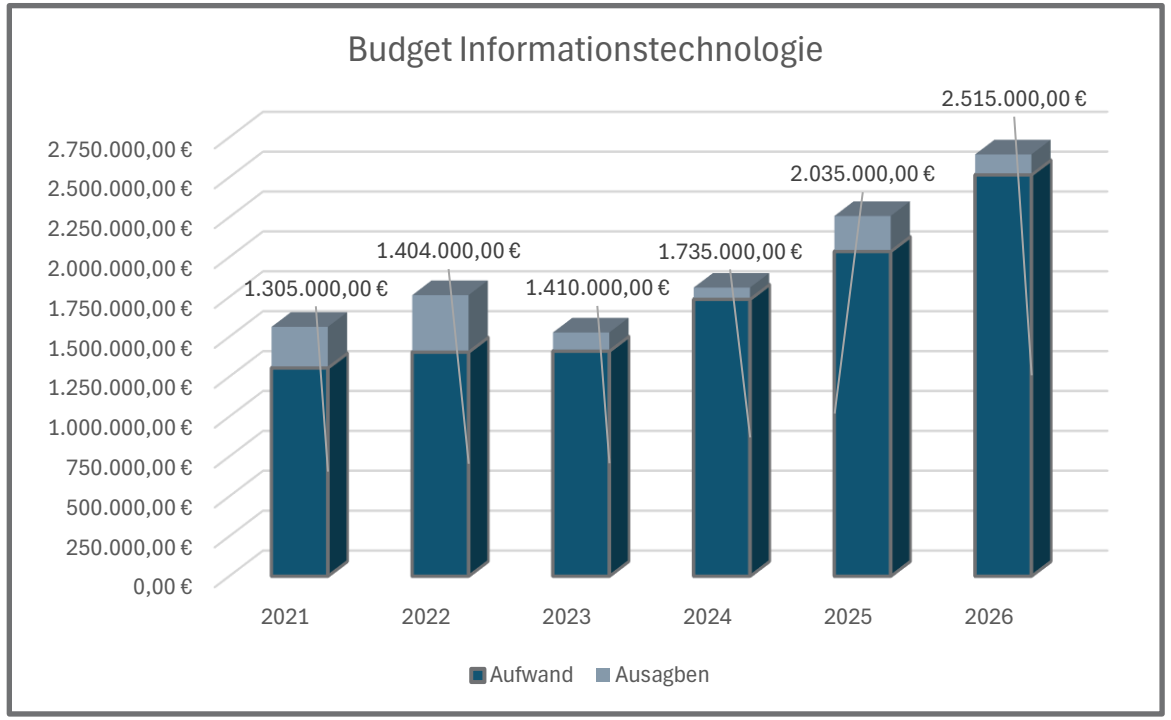
KI-basiertes Assistenzsystem "forml" kann im Bereich der Wohngeldsachbearbeitung perspektivisch 0,35 – 0,5 VZÄ kompensieren.

Implementierung im 4. Quartal 2026 geplant.

Personalreduzierung ab Anfang 2027 (zunächst Reduzierung der Wartezeiten), Stellenreduzierung zum Stellenplan 2028 denkbar – vorab ggf. **kw-Vermerk**.

Hintergrundinformationen zur Verwaltungsdigitalisierung

Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister



Gründe für Kostensteigerungen

- Software Beschaffungen - Umstellung von Kauf- auf Mietlizenzen seitens Hersteller
- Kostensteigerung durch Hersteller (allein in 2024 im Schnitt bei ca. 10%)
- Digitalisierung & KI nehmen zu → sorgt für höhere Kosten im IT-Budget
- Jeder zusätzliche Mitarbeiter führt gleichzeitig zu einer Steigerung der IT-Kosten → Siehe folge Seite
- Zusammenführung / Betreuungsübernahme aller Außenstellen

Hintergrundinformationen zur Verwaltungsdigitalisierung

Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister

Basis-Kosten pro Mitarbeiter



Mitarbeiter Rathaus:
Ca. 2.450 € pro Jahr

Mitarbeiter Außenstelle:
Ca. 1.100 € pro Jahr

u.a.:
- M365
- Zeiterfassung
- Surface
- D.3One
- Rainbow

Fachspezifische Kosten



Je nach Fachanwendung und Fachbereich:
0 € - 5.000 € pro Jahr pro Mitarbeiter

Insb. bereichsbezogene Fachanwendungen

Ausstattungskosten



Je nach Situation:
500€ -1.500€ (einmalig)

u.a.:
- Monitore
- Maus, Tastatur, Headset
- ggf. Handy

Ausstattungsdifferenzierung erfolgt nach Aufgabenschwerpunkten

- Ausstattung mit MS Surface ja / nein
- Virtuelle PCs & VPN Verbindungen an Außenstellen
- Microsoft Lizensierung nach Stellenanforderung
- Diensthandys sehr stark zurückgefahren
  - Möglichkeit private Handys zu nutzen
- Fachverfahren nach Notwendigkeit und „Häufigkeit“ der Nutzung

Hintergrundinformationen zur Verwaltungsdigitalisierung

Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister

- Leitfragen Bedarfsmeldung für eine Softwareunterstützung -

Datum	
Fachdienst, Team, Sachgebiet	
Für welche Aufgabe wird eine Softwareunterstützung benötigt?	
Wozu wird die Softwareunterstützung benötigt?	
→ Prozessoptimierung / KI / Automatisierung / Digitalisierung / Schnittstellenoptimierung	
→ Austausch einer bestehenden Software	
→ Aufgabenveränderungen (z.B. Fallzahlen, neue Aufgaben)	
→ Gesetzliche Vorgaben	
→ Sonstiges	
Was verändert sich durch die Softwareunterstützung?	
→ Veränderungen im Stellenbedarf / weitere Ressourceneinsparungen	
→ Qualitätssteigerung (z.B. Geschwindigkeit, Standardisierung, Rechtmäßigkeit, Datenbasis)	
Welche Auswirkungen hätte ein Verzicht auf die Softwareunterstützung?	
Sonstige Anmerkungen	

Hintergrundinformationen seitens des FD 10	
IT-Einschätzung (mögliche IT-Lösungen, technische Rahmenbedingungen)	
Kostenkalkulation	
Datenschutz und IT-Sicherheit	
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (Kosten-Nutzen-Verhältnis)	
Entscheidungsvorschlag	

Durchgeführte Maßnahmen für Senkungen

- Kritisches Betrachten bei Einführung neuer Fachverfahren → siehe Leitfaden
- Konsolidieren von Fachverfahren
  - MS Teams für Kollaboration, Videokonferenzen etc.
    → Kündigung der Zoom Lizenzen
  - Konsequente Kündigung nicht genutzter Lizenzen
- Genaue Betrachtung der technischen Ausstattung der Mitarbeitenden (Notwendigkeit)
- Übertragung von Softwarelösungen auf andere Bereiche

Personal

Zuständigkeit des Rates ermöglicht eher keine direkte Einflussnahme.

- Mittelbar über § 41 Abs. 1 h) GO NRW
  - Erlass von Haushaltssatzung und Stellenplan

(Stellenplanbewirtschaftung ist jedoch Geschäft der laufenden Verwaltung)

Stelleneinsparungen vs. Personaleinsparungen

Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister

Keine Personalfreistellung durch Aufgaben- und Standardkritik – Konsolidierung über Fluktuation & altersbedingtes Ausscheiden möglich.

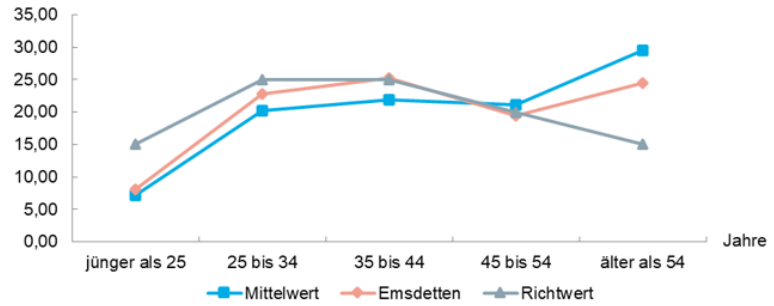
→ **Nachhaltige Personalpolitik sichern!**



gpaNRW

POIT - PERSONALSTRUKTUR

Altersstruktur 2024 (Prozentuale Verteilung der einzelnen Altersgruppen)



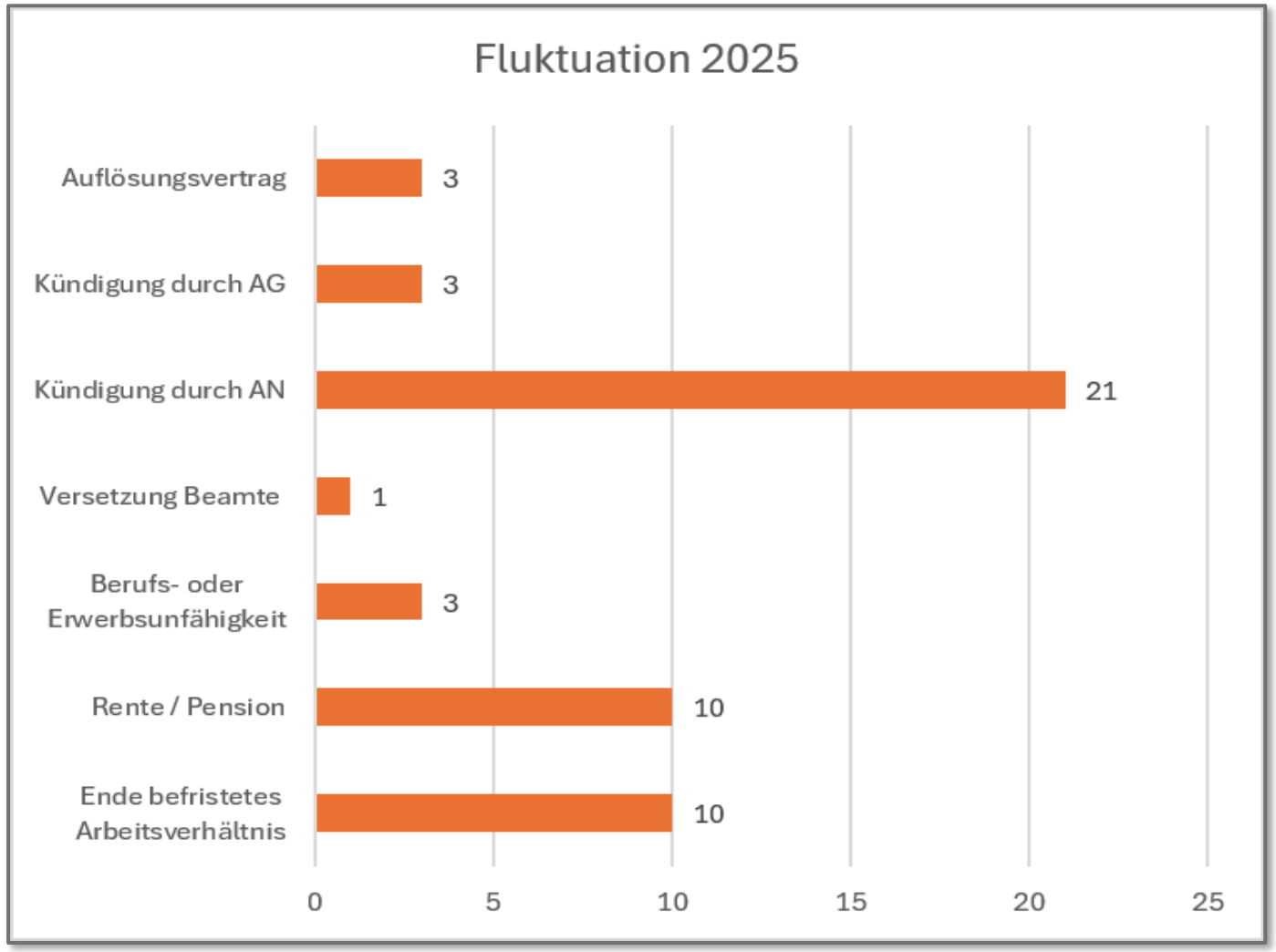
- Durchschnittsalter der Mitarbeitenden: 42,5 Jahre (Median: 45,04 Jahre)
- Emsdetten ist auf einem guten Weg hin zu einer ausgewogenen Altersstruktur, dennoch werden rund 24 Prozent der Mitarbeitenden in den nächsten 10 Jahren in den Ruhestand eintreten

Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Stadt Emsdetten - 5. Prüfungsrunde 6

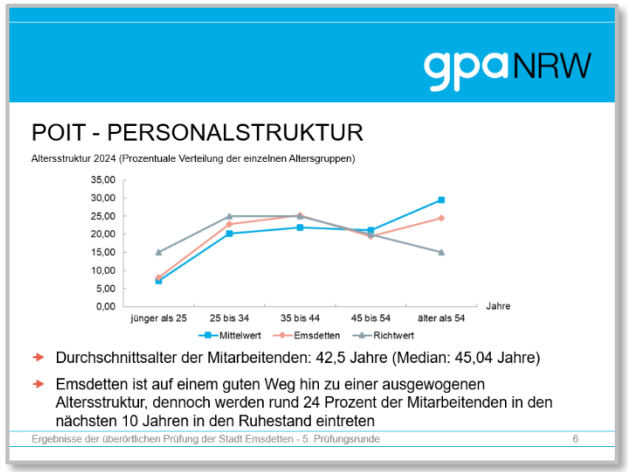
Unser Personal ist unser wichtigster Erfolgsfaktor
– nur mit gutem & motiviertem Personal bleiben wir handlungsfähig.

Auszüge aus dem Personalkennzahlenset - Fluktuation

Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister



- Fluktuationsquote 2025 = 9,88 %
- Nachbesetzungsaufwand für ca. 50 Personen, aber auch Konsolidierungspotential in diesem Ausmaß



Unser weiteres Vorgehen

Umgang mit offenen Anträgen…?

Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister



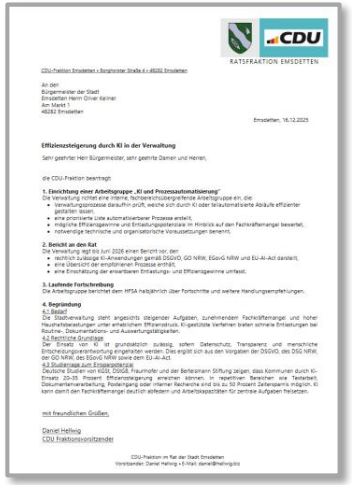
UWE:
Personalausschuss



UWE:
Haushaltsdisziplin
(Finanzierungsvorschlag)



CDU:
Folgekosten von Investitionen
(Personal & Kredite)



CDU:
Effizienzsteigerung KI ☑

- **Alternativvorschlag zum Personalausschuss:**
  1x jährlich eine Sondersitzung HFSA zum Thema Personal, Stellenplan & Digitalisierung
- Gibt es Bedarfe / Anregungen für den Aufbau der jährlichen **Stellenplanvorlage** / **HFSA-Besetzungsliste**?
- Zusätzliche unterjährige Stellenbedarfe werden erst mit politischem Beschluss besetzt.
  – **Stellenplananpassung** erfolgt dann gesammelt am Jahresende mit dem Haushaltsbeschluss für das Folgejahr

Unser weiteres Vorgehen

Stadt Emsdetten
Der Bürgermeister

Gemeinsame Leitsätze für die Haushaltskonsolidierung:

- Unser **Personal** ist unser wichtigster **Erfolgsfaktor**.
- Personalkosteneinsparungen sind in Verbindung mit einer **konsequenten Aufgabenkritik** möglich.
- Die **Verwaltungsdigitalisierung** wird weiterhin zur Konsolidierung beitragen, aber auch immer wieder Investitionen in Stellen, Personal und Infrastruktur erfordern.
- Auf Basis **transparenter Prozesse und Informationen** treffen wir im gegenseitigen Vertrauen Entscheidungen zum Wohl der Stadt Emsdetten.

Einflussmöglichkeiten der Politik

- **Direkter Einfluss = Aufgabenportfolio / Aufgabenkritik**
- Indirekter Einfluss = Prozessoptimierung & Digitalisierung
- Mittelbarer / nachgelagerter Einfluss = Personal (Pauschalstreichungen idR. nicht nachhaltig)

Heute viele Zahlen und Hintergründe!

Rüstzeug für die FSK-Beratungen!

Unser Angebot:

Wir kommen gerne für mehr Hintergrund-informationen und Erläuterungen in die Fraktionssitzungen

Thomas Göcke & Matthias Reker