

Sitzung	Hauptausschuss - Ö - 20.10.2009
Beratungspunkt	<b>Haushalt 2010 - Personalkosten</b>
Anlagen	-
Finanzposition	
vorangegangene Beratungen	

Erläuterungen:

Die Personalkosten werden von der Serviceeinheit Personal zentral verwaltet. Diese hat die Personalkosten für das von den Budgetverantwortlichen der Haupt- und Einrichtungsbudgets angeforderte Personal ermittelt und die auf die einzelnen Budgets entfallenden Personalkosten den Budgetverantwortlichen mitgeteilt.

Personalkosten sind wie folgt veranschlagt:

2009	10.869 300 €
2008	10.459 800 €
Steigerung der Personalkosten 3,9149%	409.500 €

Gründe für die Personalkostensteigerung:

- Besoldungserhöhung durch Gesetz (Beamte) 1,20%
- Tariferhöhung im Forstbereich 7,90%
- Tariferhöhung im Erzieherinnen- und Sozialbereich 4,65%
- Angenommene Tariferhöhung für Beschäftigte 2,00%

Folgende weitere Gründe haben zu den höheren Personalkosten beigetragen:

- Unterabschnitt 0300 Finanzen  
Eine Sachbearbeiterstelle in der Stadtkämmerei konnte vorübergehend mit einer MBA-Praktikantin kostengünstiger besetzt werden. Nach Abschluss des Praktikums ist jetzt das volle Entgelt zu zahlen.
- Unterabschnitt 1170 Volkszählung:  
Es wurden für die nach den gesetzlichen Vorgaben einzurichtende Zählungsstelle für eine zusätzliche Personalstelle anteilig für drei Monate Personalkosten veranschlagt.
- Unterabschnitt 4600 Offene Jugendarbeit

In der offenen Jugendarbeit war bisher eine Praktikumsstelle mit einer Studentin der Dualen Hochschule besetzt. Diese Lösung wird wegen den langen Abwesenheitszeiten im Zusammenhang mit dem Studium den Erfordernissen in der Stadtjugendpflege nicht gerecht. Es ist vielmehr vorgesehen, mit dem Auslaufen der jetzigen Lösung im Herbst 2010 eine Halbtagsstelle mit einem/einer Mitarbeiter(in) in einem regulären Beschäftigungsverhältnis zu besetzen. Dadurch ergeben sich etwas höhere Personalkosten.

- Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätte Wunderfitz

Die Einrichtung der Kleinkindbetreuung erfordert insgesamt 8,31 zusätzliche Personalstellen. Die hierfür anfallenden Personalkosten sind im Haushaltsplan 2010 für drei Monate veranschlagt. Die Kosten für die in den genannten Stellen enthaltene Stelle für die freigestellte Leitung werden bereits ab dem 01.07.2010 anfallen.

- Unterabschnitt 7670 Management Veranstaltungshallen:

Zur Unterstützung der Hallenmanagerin ist vorgesehen, zusätzlich eine Assistenz-Stelle mit einem Beschäftigungsumfang von 50% zu besetzen. Die Personalkosten hierfür wurden im Entwurf des Haushaltsplanes 2010 für sechs Monate veranschlagt.

- Unterabschnitt 8400 Donauhallen

Die Personalkosten 2010 für die neue Fachkraft für Bühnentechnik sind 2009 nur für vier Monate angefallen. Im Haushaltsplan 2010 waren diese zu 100 % zu veranschlagen.

Für das Haushaltsjahr 2011 ist ein noch höherer Kostenschub zu erwarten, weil in diesem Jahr die Personalkosten für die im Haushaltsjahr 2010 nur für einige Monate zu besetzenden Stellen zu 100 % anfallen werden.

14
20
50
80

Beschlussvorschlag:

1. Die Entwicklung der Personalkosten wird zur Kenntnis genommen.
2. Dem Gemeinderat wird empfohlen, die im Entwurf des Haushaltsplanes 2010 eingestellten Personalkosten zu bewilligen.

Beratung: