

Sitzung	Hauptausschuss - Ö - 26.10.2010
Beratungspunkt	Haushaltsplan 2011 - Personalkosten
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:

2011	11.130.100 €
2010	10.872.300 €
Steigerung der Personalkosten 2,371163%	257.800 €

Gründe für die Personalkostensteigerung:

- Tariferhöhung für Beschäftigte ab 01.01.2011 0,60%
ab 01.08.2011 0,50%
- Im Januar 2011 eine Einmalzahlung pro Vollbeschäftigter in Höhe von 240,00 €

Mögliche Erhöhungen bei der Beamtenbesoldung sind bei den angemeldeten Haushaltsmitteln nicht berücksichtigt.

Folgende weitere Gründe haben zu den höheren Personalkosten beigetragen:

- Unterabschnitt 3410 Heimattage
Für die Organisation der Heimattage wurde im Stellenplan eine zusätzliche Stelle ausgewiesen. Die hierfür anfallenden Personalkosten sind im Haushaltsplan 2011 veranschlagt.
- Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätte Wunderfitz

Die Ausweitung der Kleinkindbetreuung erfordert insgesamt 2,36 zusätzliche Personalstellen. Die hierfür anfallenden Personalkosten sind im Haushaltsplan 2011 veranschlagt.

Hinsichtlich der weiteren Besonderheiten wird auf die Informationen zum Entwurf des Stellenplanes 2011 verwiesen.

14
20
BM

Beschlussvorschlag:

1. Die Entwicklung der Personalkosten wird zur Kenntnis genommen.
2. Dem Gemeinderat wird empfohlen, die im Entwurf des Haushaltsplanes 2011 eingestellten Personalkosten zu bewilligen.

Beratung: