

Sitzung	Hauptausschuss - Ö - 25.10.2011
Beratungspunkt	<b>Haushaltsplan 2012 - 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:

2012	11.644 900 €
2011	11.130 000 €

Steigerung der Personalkosten 4,6262%	514.900 €
---------------------------------------	-----------

Gründe für die Personalkostensteigerung:

- Besoldungserhöhung durch Gesetz 1,20%
- Angenommene Tariferhöhung für Beschäftigte 2,00%

Unter anderem haben folgende weitere Gründe zu den höheren Personalkosten beigetragen:

- **Unterabschnitt 0200 Zentrale Dienste:**  
Aufgrund der Organisationsänderung der Verwaltung, ist eine Personalstelle die bisher dem Unterabschnitt 0610 EDV zugeordnet war, dem Unterabschnitt 0200 Zentrale Dienste zu zuordnen.
- **Unterabschnitt 0300 Finanzen**  
Durch die Wahl des Amtsleiters zum Bürgermeister ist nach den §§ 80 ff LBeamtVG ein Abfindungsbetrag zur Versorgungslastenteilung an den Kommunalen Versorgungverband Baden-Württemberg zu entrichten.
- **Unterabschnitt 2210 Realschule**  
Änderung des Stundenkontingents der Sekretärinnen .
- **Unterabschnitt 3000 Management Kultur**  
Die Personalkosten der 50 % Stelle Assistenz waren im Haushalt 2011 nicht aufgeführt.

- **Unterabschnitt 3330 Kunst- und Musikschule**  
Eine zusätzliche 50 % Stelle Violine ist ausgewiesen.
- **Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**  
Eine zusätzliche 50 % Stelle und eine 25 % Stelle als Verwaltungskräfte ist ausgewiesen.
- **Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätte Wunderfitz.**  
Die Einrichtung einer weiteren Gruppe Kleinkindbetreuung erfordert zusätzliche Personalstellen. Die hierfür anfallenden Personalkosten sind im Haushaltsplan 2012 veranschlagt.
- **Unterabschnitt 4600 Offene Jugendarbeit**  
In der offenen Jugendarbeit war bisher die Stelle der Jugendhausleitung mit einem Sozialfachwirt besetzt. Die Elternzeit der Stelleninhaberin (Sozialpädagogin) endet 2012. Dadurch ergeben sich höhere Personalkosten.
- **Unterabschnitt 7670 Management Veranstaltungshallen**  
Die Personalkosten der 50 % Stelle Assistenz-Hallenmanagerin waren im Entwurf des Haushaltsplanes 2011 nicht berücksichtigt.
- **Unterabschnitt 7900 Tourismus und Marketing**  
Eine zusätzliche 50 % Stelle ist ausgewiesen.
- **Unterabschnitt 8400 Donauhallen**  
In den Personalkosten 2012 ist eine zusätzliche Stelle für den technischen Bereich sowie Aufwendungen für Aushilfen auf 400 Euro-Basis vorgesehen.

Hinsichtlich der weiteren Besonderheiten wird auf die Informationen zum Entwurf des Stellenplanes 2012 verwiesen.

**7**  
**BM**

Beschlussvorschlag:

1. Die Entwicklung der Personalkosten wird zur Kenntnis genommen.
2. Dem Gemeinderat wird empfohlen, die im Entwurf des Haushaltsplanes 2012 eingestellten Personalkosten zu bewilligen.

Beratung: