

Sitzung	Hauptausschuss - öffentlich - 23.10.2012
Beratungspunkt	Haushaltsplan 2013 - 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.

Personalkosten sind wie folgt veranschlagt:

2013	11.565.200 €
2012	11.652.900 €

Senkung der Personalkosten 0,7526 %	87.700 €
-------------------------------------	----------

Bei der Personalkostenhochrechnung 2013 wurden unter anderem folgende relevanten Parameter berücksichtigt:

Personalkostenreduzierung:

- Abgabe der Aufgaben des Grundbuches an das Land Baden-Württemberg
- Wegfall von Stellen in der Ruhephase der Altersteilzeit

Personalkostenmehraufwand:

- Änderung des Personalschlüssel um eine 50 % Stelle im Gemeindevollzugsdienst
- Schaffung einer zusätzlichen Gärtnerstelle und vier 400 €-Stellen für Pflegearbeiten/Mäharbeiten in den Ortsteilen
- Schaffung einer 400 €-Stelle zur Durchführung von Waffenkontrollen
- Schaffung einer zusätzlichen Stelle für Reinigungs- und Pflegearbeiten während der Vegetationszeit auf den städtischen Friedhöfen
- 2,5 Personalstellen für die fünfte Gruppe in der Kindertagesstätte Wunderfitz
- Besetzung einer 50 % Stelle im Sachgebiet Personal

Hinsichtlich der weiteren Besonderheiten wird auf die Information zum Entwurf des Stellenplanes 2013 verwiesen.



Beschlussvorschlag:

1. Die Entwicklung der Personalkosten wird zur Kenntnis genommen.
2. Dem Gemeinderat wird empfohlen, die im Entwurf des Haushaltsplanes 2013 eingestellten Personalkosten zu bewilligen.

Beratung: