

Sitzung	Hauptausschuss - öffentlich - 22.10.2013
Beratungspunkt	<b>Haushaltsplan 2014 - Personalkosten</b>
Anlagen	
Finanzposition	
vorangegangene Beratungen	

Erläuterungen:

Die Personalkosten werden vom Sachgebiet Personal zentral verwaltet. Dieses hat die Personalkosten für das von den Budgetverantwortlichen der Haupt- und Einrichtungsbudgets angeforderte Personal ermittelt.

Personalkosten sind wie folgt veranschlagt:

2014	12.974.100 €
2013	11.565.200 €
Steigerung der Personalkosten 11,3296 %	1.310.300 €

Bei der Personalkostenhochrechnung 2014 wurden unter anderem folgende Parameter berücksichtigt:

Personalkostenmehraufwand:

- Besoldungsanpassung durch Gesetz 2,65%
- Angenommene Tarifierhöhung für Beschäftigte 3,00%
- **Unterabschnitt 0100 Amt für Innenrevision**  
Eine zusätzliche Stelle ausgewiesen
- **Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung**  
70% Doppelbesetzung Altersteilzeit Ruhephase
- **Unterabschnitt 0500 Standesamt**  
Durch die Versetzung eines Beamten zu einer anderen Stadt ist nach § 80 ff LBeamtVG ein Abfindungsbetrag zur Versorgungslastenteilung an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg zu entrichten.
- **Unterabschnitt 0520 Wahlen**  
Zusätzlicher Kostenaufwand OB- und Kommunalwahl

- **Unterabschnitt 1150 Bußgeldstelle**  
Eine zusätzliche Stelle ausgewiesen
- **Unterabschnitt 1160 Waffen- und Gewerberecht**  
Eine zusätzliche Stelle Waffenkontrolle ausgewiesen
- **Unterabschnitt 1310 Feuerwehr**  
Erhöhung Feuerwehr-Kommandantenentschädigung
- **Unterabschnitt 2150 Eichendorffschule**  
FSJ Stelle neu
- **Unterabschnitt 2911 Betreuungsangebote Grundschule Pfohren/Aasen**  
Zusätzliche Stellen für Betreuungskräfte ausgewiesen
- **Unterabschnitt 3330 Kunst- und Musikschule**  
Deputatänderungen
- **Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätte**  
Drei zusätzliche Erzieherstellen - ausgelagerte Gruppe -
- **Unterabschnitt 4644 Kindergarten Hubertshofen**  
70% Doppelbesetzung Altersteilzeit Ruhephase
- **Unterabschnitt 4645 Kindergarten Neudingen**  
Eine praxisorientierte Ausbildungsstelle
- **Unterabschnitt 5710 Parkschwimmbad Donaueschingen**  
Eine zusätzliche Stelle Badeaufsicht ausgewiesen
- **Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung**  
Eine zusätzliche Stelle ausgewiesen
- **Unterabschnitt 7710 Technische Dienste**  
70% Doppelbesetzung Altersteilzeit Ruhephase

Hinsichtlich der weiteren Besonderheiten wird auf die Information zum Entwurf des Stellenplanes 2014 verwiesen.

BM

Beschlussvorschlag:

1. Die Entwicklung der Personalkosten wird zur Kenntnis genommen.
2. Dem Gemeinderat wird empfohlen, die im Entwurf des Haushaltsplanes 2014 eingestellten Personalkosten zu bewilligen.

Beratung: