

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 11.11.2014
Beratungspunkt	Haushaltsplan 2015 - Personalkosten
Anlagen	
Finanzposition	
vorangegangene Beratungen	

Erläuterungen:

Die Personalaufwendungen werden vom Sachgebiet 13 Personal zentral verwaltet und für 2015 wie folgt veranschlagt:

2015	13.083.700 €
2014	12.974.100 €

Differenz der Personalkosten von rund 0,8447 % 109.600 €

Bei der Personalkostenhochrechnung wurden unter anderem folgende Parameter berücksichtigt:

- Besoldungsanpassung durch Gesetz 2,75 %
- Tariferhöhungen 3,00 %
mindestens 90,00 Euro

Wesentliche personalkostenrelevante Änderungen:

- **Amt 1 - Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen**
eine zusätzliche Stelle „Freigestellter Personalrat“
- **Amt 2 - Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege**
eine zusätzliche 30 %-Stelle „Partnerschaften“
- **Amt 3 - Produktgruppe 1220 Ordnungswesen**
eine zusätzliche 20 %-Stelle „Waffenrecht“
- **Amt 3 - Produktgruppe 1260 Brandschutz**
eine zusätzliche 20 %-Stelle „Feuerwehr“
- **Amt 3 - Produktgruppe 1126-31 Zentrale Bußgeldstelle**
Wegfall einer Beamtenstelle
- **Amt 3 - Produktgruppe 3130 Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler**
eine zusätzliche 50 %-Stelle „Ausländerangelegenheiten“

- **Amt 4 - Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement**
1,7 zusätzliche Stellen
- **Amt 6 - Produktgruppe 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Deputatsänderungen von Betreuungskräften
- **Amt 6 - Produktgruppe 211003 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt-, und Werkrealschulen**
Deputatsänderungen von Betreuungskräften
- **Amt 6 - Produktgruppe 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige**
Deputatsänderungen von pädagogischem Personal
- **Amt 7 - Produktgruppe 1113 Innenrevision**
 - Wegfall einer Beamtenstelle
 - Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle

Hinsichtlich der weiteren Besonderheiten wird auf die Information zum Entwurf des Stellenplanes 2015 verwiesen.



Beschlussvorschlag:

Die Entwicklung der Personalkosten wird zur Kenntnis genommen.

Beratung: