

Sitzung	Hauptausschuss - öffentlich - 15.11.2016
Beratungspunkt	Haushaltsplan 2017 - Personalkosten
Anlagen	
Kontierung	
vorangegangene Beratungen	

Erläuterungen:

Die Personalaufwendungen werden vom Sachgebiet 13 Personal zentral verwaltet und für 2017 wie folgt veranschlagt:

2017	14.044.127 €
2016	13.329.000 €

Steigerung der Personalkosten von rund 5,3651 %	715.127 €
---	-----------

Bei der Personalkostenhochrechnung wurden unter anderem folgende Parameter berücksichtigt:

▪ Angenommene Besoldungsanpassung	2,35 %
▪ Tariferhöhungen	2,35 %
▪ Zusätzliche Stellen laut GR-Beschluss vom 11.10.2016	237.500 €

Wesentliche personalkostenrelevante Änderungen:

- Umwandlung eines befristeten in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis im Sachgebiet 15, Schwerpunktbereich Eigenbetriebe unter der Voraussetzung, dass im Rahmen der Neubesetzung im Umfang der aus dem Mutterschutz zurückkehrenden Mitarbeiterin eine Stellenmehrung nicht stattfindet.
- Stellenmehrung um eine 50%-Stelle im Sachgebiet Kultur befristet auf ein Jahr.
- Schaffung einer BA-Stelle zur Unterstützung des Teams im Tourismusbereich in den Sommermonaten.
- 450-Euro-Stelle im Freibad Wolterdingen, begrenzt auf 6 Monate im Jahr.
- Schaffung einer Vollzeitstelle für einen Integrationsbeauftragten unter der Voraussetzung, dass der Landkreis eine solche Stelle nicht ausweisen wird.
- Stellenmehrung um eine 20%-Stelle im Ausländeramt.
- 100 % Vollzeitstelle bei den Technischen Diensten.

- Stellenmehrung um eine 25%-Stelle im Tiefbau/Eigenbetrieb Abwasser.
- 90%-Stelle im Kindergarten Pfohren, befristet von Januar bis August 2017.
- 90%-Stelle im Kindergarten Augenblick, befristet von Januar bis August 2017.
- Schaffung einer 37%-Stelle im Kindergarten Hubertshofen.
- Schaffung einer 10,7%-Stelle in der Grundschule Wolterdingen für Sekretariatsaufgaben.
- Schaffung einer 50%-Stelle für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, unter dem Vorbehalt, dass die Aufgabe bei der Zuweisung von Flüchtlingen durch den Landkreis auf die Stadt Donaueschingen zukommt.
- Deputatsänderungen der Betreuungskräfte an Schulen anlässlich Ferienübergangsberechnung
- Zwei Altersteilzeitstellen im Jahr 2017

Hinsichtlich der weiteren Besonderheiten wird auf die Information zum Entwurf des Stellenplanes 2017 verwiesen.



Beschlussvorschlag:

1. Die Entwicklung der Personalkosten wird zur Kenntnis genommen.
2. Dem Gemeinderat wird empfohlen, die im Entwurf des Haushaltsplanes 2017 eingestellten Personalkosten zu bewilligen.

Beratung: