

Sitzung	Hauptausschuss - öffentlich - 13.11.2018
Beratungspunkt	Haushalt 2019 - Personalkosten
Anlagen	
Kontierung	
vorangegangene Beratungen	

Erläuterungen:

Die Personalaufwendungen werden vom Sachgebiet Personalverwaltung zentral verwaltet und für 2019 veranschlagt:

2019 (Stand: Vorlagenerstellung)	16.040.589 €
2018	14.996.873 €

Steigerung der Personalkosten von rund 6,9595 %	1.043.716 €
---	-------------

Bei der Personalkostenhochrechnung wurden u. a. folgende Parameter berücksichtigt:

Besoldungsanpassung	3,19 %
Tarifierhöhung	3,19 %
Zusätzliche Stellen laut GR-Beschluss vom 25.09.2018	643.700 €

Wesentliche personalkostenrelevante Änderungen:

- Amt 2 – Tourismus und Marketing: Schaffung einer 50%-Stelle Assistenz/Verwaltung
- Amt 3 – Öffentliche Ordnung: Schaffung einer 100%-Stelle, hauptamtlicher Feuerwehrkommandant
- Amt 3 – Öffentliche Ordnung: Schaffung einer 100%-Stelle, Gerätewart, Feuerwehr
- Amt 3 – Öffentliche Ordnung: Schaffung einer 30%-Stelle im Bürgerservice
- Amt 4 – Hochbau: Schaffung von 250%-Stellen im Bereich des Gutachterausschusses
- Amt 5 – Bauverwaltung: Schaffung einer 50%-Stelle im Sachgebiet Bauverwaltung
- Amt 6 – Bildung und Soziales: Schaffung von 480%-Stellen, Kindertagesstätte

Wunderfitz – Alemannenstraße

- Amt 6 – Bildung und Soziales: 100%-Stelle, FSJ-Eichendorffschule
- Amt 6 – Bildung und Soziales: 100%-Stelle, FSJ-Erich Kästner-Schule
- Amt 6 – Bildung und Soziales: 100%-Stelle, FSJ-Fürstenberg-Gymnasium
- Amt 7 – Innenrevision: Schaffung einer 50%-Stelle
- Amt 8 – Kultur: Schaffung einer 50%-Stelle im Sachgebiet Kultur/Städtepartnerschaft
- Amt 8 – Kultur: Schaffung einer 14,1%-Stelle bei der Stadtbibliothek

- Amt 1 – Zentrale Steuerung und Finanzen: Entfristung von drei Vorratsstellen für Krankheitsfälle/unterjährige Aufgabenmehrungen
- Amt 6 – Bildung und Soziales: Entfristung von zwei 90%-Stellen im Kindergarten in Pfohren und Kindergarten Augenblick
- Amt 1 – Zentrale Steuerung und Finanzen: Streichung einer befristeten 450-Euro-Stelle, Einführung des Projektes Stadtbuss

- Deputatsänderungen der Betreuungskräfte an Schulen anlässlich Ferienübergangsberechnungen

- Altersteilzeiten im Jahr 2019

Hinsichtlich der weiteren Besonderheiten wird auf die Information zum Entwurf des Stellenplans 2019 verwiesen.



Beschlussvorschlag:

1. Die Entwicklung der Personalkosten wird zur Kenntnis genommen.
2. Dem Gemeinderat wird empfohlen, die im Entwurf des Haushaltsplanes 2019 eingestellten Personalkosten zu bewilligen.

Beratung: