

Sitzung	Hauptausschuss - öffentlich - 19.11.2019		
Beratungspunkt	Haushalt 2020 - Personalkosten		
Anlagen	Vergleich Mittelmeldungen Personalkosten		
Kontierung			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr.	Sitzung	Datum

Erläuterungen:

Die Personalaufwendungen werden vom Sachgebiet 13 Personal zentral verwaltet und für 2020 veranschlagt. In der folgenden Darstellung sind die Entscheidungen des Gemeinderats vom 12.11.2019 zu den personellen Veränderungen wie angekündigt berücksichtigt.

Gesamtüberblick:

Haushaltsansatz Personalaufwendungen 2019:	15.618.089 €
Haushaltsansatz Personalaufwendungen 2020:	17.307.218 €
Steigerung (rd. +10,82 %):	+1.689.129 €

Bei der Personalkostenhochrechnung wurden u. a. die folgenden Annahmen bzw. Beschlüsse berücksichtigt:

Besoldungs- und Tariferhöhung mit 3,11 %	492.700 €
Stellenmehrungen lt. Gemeinderatsbeschluss vom 12.11.2019	932.400 €

Details zu den Personalkosten können der Anlage „Vergleich Mittelmeldungen Personalkosten“ entnommen werden.

Änderungen im Einzelnen:

Die vom Gemeinderat am 12.11.2019 beschlossenen Stellenmehrungen umfassen folgende Änderungen:

Amt 1 – Zentrale Steuerung:

- Schaffung einer 50 %-Stelle für die Öffentlichkeitsarbeit und Zuarbeit Oberbürgermeister/Stellvertreter
- Schaffung einer 100 %-Stelle als EDV-Anwenderbetreuer

Amt 3 – Öffentliche Ordnung:

- Schaffung einer 50 %-Stelle als Außendienstmitarbeiter der Ortspolizeibehörde

- Stellenmehrung um 15 % Sachbearbeitung im Bereich Gewerberecht

Amt 4 – Hochbau:

- Verlängerung einer befristeten Technikerstelle mit 61,64 %
- Schaffung einer Minijob-Stelle für den Hausmeister der neuen Grüninger Halle

Amt 6 – Bildung und Soziales:

- Schaffung von weiteren 9,8 Stellen für Pädagogische Fachkräfte für die Kindertagesstätte Am Buchberg
- Stellenmehrung um 20 % für eine Küchenhilfe für die Kindertagesstätte Am Buchberg
- Schaffung einer 20 % Stelle für die Essensausgabe im Kindergarten Pfiffikus
- Schaffung einer 50 %-Stelle für die Sachbearbeitung der Kindergärten
- Schaffung einer weiteren Praxis integrierten Ausbildungsstelle (PiA)
- Schaffung einer 100 %-Stelle für einen Netzwerkadministrator für alle städtische Schulen

Amt 7 – Finanzen:

- Stellenmehrung um 20 % für die Sachbearbeitung in der Anlagenbuchhaltung
- Schaffung einer 100 %-Stelle für das Sachgebiet Haushalt und Rechnungswesen
- Schaffung einer 50 %-Stelle im Forderungsmanagement bei der Stadtkasse
- Entfristung einer 100 %-Stelle im Bereich Steuern und Abgaben

Amt 9 – Tiefbau:

- Schaffung einer 50 %-Stelle für einen Ortsbildpfleger im Stadtteil Wolterdingen

Außerdem:

- Beibehaltung von drei Vorhaltestellen in der Entgeltgruppe 9b, um in überraschenden Krankheitsfällen oder bei unterjähriger Aufgabenmehrung der Verwaltung einen Handlungsspielraum zu gewährleisten.
- Deputatsänderungen der Betreuungskräfte an Schulen anlässlich Ferienüberhangberechnungen.
- Altersteilzeiten im Jahr 2020.

Hinsichtlich der weiteren Besonderheiten wird auf die Information zum Entwurf des Stellenplans 2020 verwiesen.



Beschlussvorschlag:

1. Die Entwicklung der Personalkosten wird zur Kenntnis genommen.
2. Dem Gemeinderat wird empfohlen, die im Entwurf des Haushaltsplanes 2020 eingestellten Personalkosten zu bewilligen.

Beratung: