

Abteilung 1.2 - Personal und Organisation  
 Sachbearbeiter(in): Michael Aue  
 20.12.2013

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungstermin</b>
Gemeinderat (nicht öffentlich)	15.01.2014
Gemeinderat (öffentlich)	29.01.2014

## **Stellenplan / Personalausgaben 2014**

### **Beschlussvorschlag:**

Dem Stellenplan 2014 mit den vorgeschlagenen Änderungen und dem Personaletat 2014 wird zugestimmt.

### **Begründung:**

Der Stellenplanentwurf 2014 ist im Haushaltsplanentwurf auf den Seiten 353 – 359 abgedruckt. Er enthält alle im Jahr 2014 voraussichtlich zu besetzenden Stellen der Beamten und der unbefristet angestellten Tarifbeschäftigten.

Der Stellenplanentwurf 2014 enthält insgesamt **248,25** Stellen.  
 Dies sind **5,93 Stellen** mehr als im Vorjahr.

Ausgehend vom Stellenplan 2013 wurden alle bis Ende Oktober 2013 eingetretenen und durch die Gremien beschlossenen bzw. im Zuständigkeitsbereich der Verwaltung verfügbaren Veränderungen berücksichtigt. Der Stellenplanentwurf 2014 enthält gegenüber dem Stellenplan 2013 wiederum eine Vielzahl von geringfügigen Veränderungen, zum Beispiel

- innerhalb der einzelnen Besoldungsgruppen/Entgeltgruppen durch Beförderungen/Höhergruppierungen und durch Wiederbesetzung frei gewordener Stellen
- durch organisatorische Veränderungen innerhalb der Verwaltung, durch Änderung des Beschäftigungsumfanges einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- durch die Bildung von Leerstellen für Mitarbeiterinnen, die sich im Erziehungsurlaub befinden oder durch Wegfall von Leerstellen bei Mitarbeiterinnen, die ihren Erziehungsurlaub beendet haben
- durch geringfügige Anpassungen des Stellenumfanges in einzelnen Teilhaushalten.

Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen ergeben sich für den Stellenplan 2014 unter anderem folgende wesentlichen Veränderungen:

<b>TH 16</b>	<b>- 0,5</b>	<b>Forstverwaltung</b> Durch die Übertragung des gesamten Holzverkaufs an die staatliche Forstverwaltung im Rahmen des neuen Bewirtschaftungs- und Beförsterungsvertrages konnte eine Stelleneinsparung vorgenommen werden.
<b>TH 24</b>	<b>+ 0,10</b>	<b>Abteilung Schulen und Kindergärten</b> Im Zuge des Personalwechsels bei der Abteilung Leitung und der Stellvertretenden Abteilung Leitung wurde der Personalbestand dem ständig steigenden Aufgabenzuwachs angepasst. Für das Sekretariat der Abteilung ist 2014 zusätzlich eine Anpassung um 0,15 Stellen erforderlich.
	<b>+ 6,90</b>	<b>Krippe "Sonnenhaus" / Ganztagesbetreuung an den Schulen</b> Durch die Inbetriebnahme der Krippe sowie weitere unbefristete Übernahmen von Betreuungskräften an den Schulen waren zusätzliche 6,9 Stellen im Stellenplan auszuweisen.

Weitere neue Stellen sind im Stellenplan 2014 nicht vorgesehen.

#### **Personalaufwand 2014**

Im Entwurf des Haushaltsplanes sind die Personalaufwendungen auf Seite 48 unter Ziffer 11 zusammengefasst und umfassen insgesamt **14.038.669,00 Euro** (Vorjahr 13.430.525,00 Euro).

Im Entwurf enthalten ist eine Tarifsteigerung für 2014 mit 3,0 % ab 01.03.2014.

Die im vergangenen Jahr beschlossenen Stellen (9) schlagen sich in diesem Haushalt erstmals in vollem Umfang nieder und ergeben zusammen mit den im Entwurf neu enthaltenen Stellen ein Gesamtvolumen von über 340.000,00 Euro. Für die geplante Tarifsteigerung wurden 260.000,00 Euro veranschlagt, so dass die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um über 600.000,00 Euro steigen.