

Federführender Bereich Personalservice		Beteiligte Bereiche	
Vorlage für Rat			
<u>Betrifft:</u> (ggf. Anlagen bezeichnen) Haushalt 2011: Stellenplan			
Namenszeichen des federführenden Bereichs		Namenszeichen Beteiligte Bereiche	
Sachbearbeiter/in	Leiter/in	Datum	
		18.03.2011	
Namenszeichen			
Verwaltungsdirektor/in	Fachdezernent	Kämmerer	Bürgermeister
Bearbeitungsvermerk			

STADT WESSELING

Der Bürgermeister

Vorlagen-Nr.: 75/2011

Sachbearbeiter/in: Herr Ruttkowski
Datum: 18.03.2011

öffentlich

nichtöffentlich

Beratungsfolge:

Rat

Betreff:

Haushalt 2011: Stellenplan

Beschlussentwurf:

Der dieser Vorlage als Anlage beigefügte Stellenplan (Seiten 1 bis 9) wird beschlossen.

Sachdarstellung:

1. Problem

Die Verwaltung hat jährlich nach §§ 1 und 8 der Gemeindehaushaltsverordnung den Stellenplan als Anlage zum Haushaltsplan aufzustellen.

2. Lösung

Die Verwaltung überreicht den Stellenplan. Der Personalausschuss hat in seiner Sitzung vom 17.03.2011 (Vorlage 42/2011) einstimmig dem Rat die Verabschiedung des Stellenplans nach der beigefügten Anlage empfohlen.

3. Alternativen

Kein Vorschlag

4. Finanzielle Auswirkungen

Die Personalkosten sind nach dem 2. Veränderungsnachweis im Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2011 mit 13.800.700 € gegenüber 13.531.900 € für das Jahr 2010 veranschlagt.

Die Kostensteigerung ist bedingt durch:

- 1. Tarifierhöhung für Beschäftigte ab dem 01.01.2011 um 0,6 %
- 2. Tarifierhöhung für Beschäftigte ab dem 01.08.2011 um 0,8 %
- Erhöhung der Arbeitgeberanteile an der gesetzlichen Krankenversicherung um 0,3 % ab dem 01.01.2011
- Erhöhung der Beiträge zur Versorgungskasse (Pensionskasse)
- Erhöhung der Beihilfezahlungen für Beamte
- Verminderung der Erstattungen durch das Jobcenter aufgrund der Personalübernahme durch den Kreis

Vermindert wurde der Anstieg durch:

- Stelleneinsparungen und die Nichtbesetzung bzw. spätere Besetzung freier Stellen als Ergebnis der Produktkritik (386.000 €)