

Federführender Bereich Personalservice		Beteiligte Bereiche	
Vorlage für Rat			
<u>Betrifft:</u> (ggf. Anlagen bezeichnen) Haushalt 2013: Stellenplan			
Namenszeichen des federführenden Bereichs		Namenszeichen Beteiligte Bereiche	
Sachbearbeiter/in	Leiter/in	Datum	
		08.04.2013	
Namenszeichen			
I/10	Fachdezernent	Kämmerer	Bürgermeister
Bearbeitungsvermerk			

# STADT WESSELING

Der Bürgermeister

Vorlagen-Nr.: 72/2013

Sachbearbeiter/in: Herr Ruttkowski  
Datum: 08.04.2013

öffentlich

nichtöffentlich

## Beratungsfolge:

Rat

## Betreff:

Haushalt 2013: Stellenplan

## Beschlussentwurf:

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

## **Sachdarstellung:**

### **1. Problem**

Die Verwaltung hat jährlich nach den §§ 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 am 19.02.2013 (Vorlage 18/2013) mit 6 Ja und 1 Nein-Stimme dem Rat die Verabschiedung des Stellenplans nach der beigefügten Anlage empfohlen.

### **3. Alternativen**

Kein Vorschlag

### **4. Finanzielle Auswirkungen**

Die Personalkosten und Vorsorgeaufwendungen sind im Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2013 mit 16.161.300 € gegenüber 15.342.000 € veranschlagt. (Entwurf des Haushaltsbuchs 2013 Fach 3: Gesamtergebnisplan, Nr. 11 und 12).

Die Kostensteigerung ist bedingt durch:

- Feststehende Tarifierhöhungen um jeweils 1,4 % im Januar und im August 2013
- Seitens der Landesregierung geplante Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2013 für Beamte der Besoldungsgruppen A 6 bis A 10 um 2,65 %. In den Besoldungsgruppen A 11 und A 12 beträgt der Gehaltszuwachs 1 %, ab der Besoldungsgruppe A 13 bleibt die Besoldung unverändert. Die beabsichtigte Besoldungserhöhung entspricht dem bei der Kalkulation angenommenen Steigerungsvolumen von 2 %, so dass eine Anpassung der Kalkulation nicht erforderlich ist..
- Vorrücken innerhalb der Dienstalters- bzw. Erfahrungsstufen.
- Zum jetzigen Zeitpunkt feststehende Änderungen im Personalbestand (Vorlage Nr. 17/2013 Produktkritik – Fortschreibung 2013)