

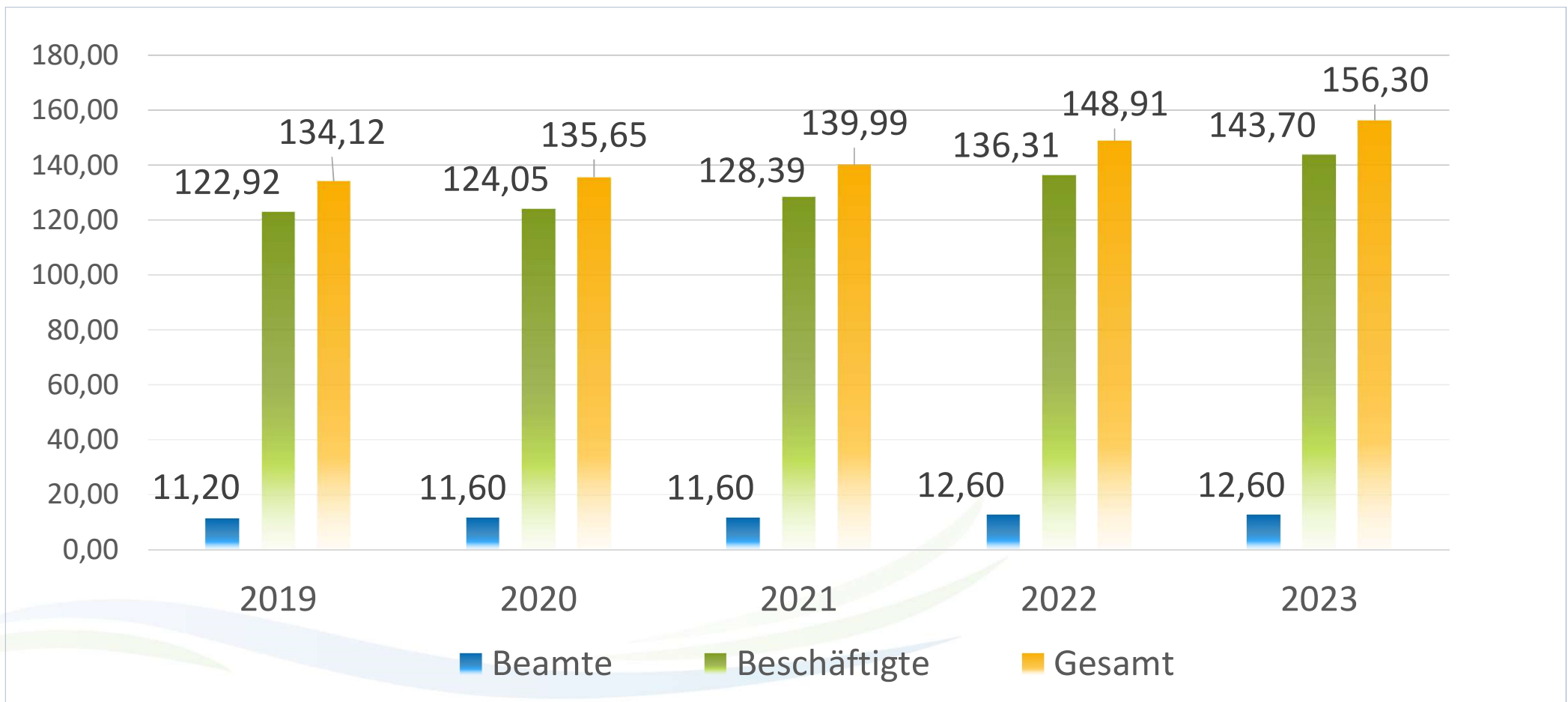


Personalaufwendungen und Stellenplan 2023

Gemeinderat, den 12. Dezember 2022

Entwicklung Stellen

Entwicklung Stellen



Entwicklung Personalaufwendungen

Entwicklung Personalaufwendungen

auf Grundlage der jeweiligen Planzahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Insgesamt in Euro	8.242.500*	8.189.800	8.673.300	9.416.100	9.984.000
Differenz absolut	944.400	-52.700	483.500	742.800	567.900
Differenz prozentual	12,94	-0,64	5,90	8,56	6,03

* Zur Vergleichbarkeit bereinigt um Ortsvorsteher und Ortschaftsräte

Entwicklung Personalaufwendungen

auf Grundlage der jeweiligen Planzahlen

	2022	2023	Differenz absolut	Differenz prozentual
Beamte	915.000	963.000	48.000	5,25
TVöD	5.838.500	6.033.400	194.900	3,34
SuE	2.662.600	2.987.600	325.000	12,21
SUMME	9.416.100	9.984.000	567.900	6,03

Wesentliche Veränderungen

Wesentliche Veränderungen

Tarif/-Besoldungserhöhung – Auswirkungen 2023

- Besoldungserhöhung: 12/2022 + 2,8%
- Tarifierhöhung SuE: Monatliche Zulage 07/2022 + 3,66 %
- Prognose: 2023 + 4 %

Wesentliche Veränderungen

Tarifliche Eingruppierungen

- Leitung Stadtbücherei
- Dirigent Stadtkapelle/musikalische Lehrkraft
- Geschäftsstelle Gemeinsamer Gutachterausschuss

Wesentliche Veränderungen

Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)

- Kindertageseinrichtungen
 - Regeneration- & Umwandlungstage → Vertretungskraft
 - Ständige Vertreter Kindertageseinrichtungen: Regenbogen und Storchennest
Gegenzug Wegfall 2 pädagogische Fachkräfte
 - Stellenplan pädagogische Fachkräfte in S8a ausgewiesen
 - 3. praxisintegrierte Ausbildungsstelle zur Erzieherin
- Ganztagesbetreuung Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule
 - Gestiegene Inanspruchnahme: Aufstockung

Wesentliche Veränderungen

- Stadtbücherei
Kundenorientierte Öffnungszeiten und erweitertes Angebot z.B. Onleihe
→ Erhöhung Beschäftigungsumfang Leitung
- Hallenbad
Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflicht
→ Fachkraft für Bäderbetriebe
Umstrukturierung: Mittelfristig Reduzierung Bereich Hausmeister/Bauhof
- Sachgebiet Personal
Quantitativ und qualitativ gestiegene Anforderungen
→ Sachgebietsleitung Personal
Wegfall KW-Vermerk, keine Stellenmehrung der Beamten im Vergleich zu 2023
- Sachgebiet Brand- und Bevölkerungsschutz
Fortgeschriebene Bedarfsplanung Brand- und Bevölkerungsschutz
→ Feuerwehrtechnisch Bediensteter & 30 % Verwaltung
Wegfall Hilfskraft

Wesentliche Veränderungen

FAZIT

Aufgaben- und Standardkritik schafft finanzielle Handlungsspielräume