



Personaletat und Stellenplan 2021



Personalaufwand 2021

- Planung 2021: 25.923.000 €* s. S. 500
Stand **11**/2020 nach Tarifverhandlungen
- Planung 2021: 26.153.400 € s. S. 26
Stand **10**/2020 vor Tarifverhandlungen
- Planung 2020: **23.954.800 €**
- Steigerung: 1.968.200 € *
- Dies entspricht ca. 8,22 %



Darstellung des Personalaufwands im NKHR

- Der Personalaufwand ist detailliert bei jedem einzelnen Produkt ausgewiesen.
- Sie finden diesen bei jedem Produkt im Ergebnishaushalt aufgeteilt jeweils unter den Aufwandsarten Nr. 12 Personalaufwendungen und unter Nr. 18 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
- Im Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts auf S. 52/53 des HH-Entwurfs sind die Personalaufwendungen im Wesentlichen den einzelnen Produktgruppen in Summe zugeordnet.



Mehraufwand (nicht beeinflussbar)

- Tarifliche Steigerungen 2021 (1,4 %)
- Erfahrungsstufensteigerungen Beschäftigte (0,3 %)
- Besoldungserhöhung Beamte (1,4 %)
- Erfahrungsstufensteigerung Beamte (0,3 %)

Summe tariflicher und gesetzlicher Steigerung des Personalaufwands: 400.000 €

Dienstherrnwechsel generiert Ausgleichszahlungen 390.000 € (geschätzt) an den KVBW

Beschäftigungsverbote für Schwangere, die unbedingt sofort vertreten werden müssen, insbesondere im KiTa-Bereich, und Planungen für das Kinderhaus Irisweg für ein *volles* Jahr rund 680.000 € zusätzlich (geschätzt)



Mehraufwand

Bereits vom Gemeinderat beschlossene neue Stellen:

Stelle	AK	Personalkosten
1. Liegenschaftsamt, Grundstücksverkehr, EG 10 (GR BU 096/2020)	0,50	40.700
2. Brandschutz, Gerätewart, A 9 (GR BU 157/2020)	1,00	67.500
3. Tageseinrichtungen für Kinder, Kompensation der Leitungszeit, EG S 8 a (BU GR 011/2020)	0,55	36.600
4. Ordnungsamt, Ausländerwesen, EG 8 (GR BU 039/2020)	0,50	37.000
Summe	2,55	181.800 €



Der Stellenplan

Die Gemeinde bestimmt im Stellenplan die Stellen ihrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.



Stellenanträge

Zusätzliche Stellen auf Grund von Anträgen der Verwaltung:

Stelle	AK	Personalkosten
1. Hauptamt, zentrale Steuerung, Sachbearbeitung IT, EG 6	0,25	16.600
2. Personalwesen, Sachbearbeitung Arbeitsschutz, Urlaub-, Krankmeldungen, EG 7	0,30	21.000
3. Liegenschaftsamt, Gebäudemanagement-sonstige Gebäude Hausmeister, EG 3	0,15	8.600
4. Liegenschaftsamt, Grundstücksmanagement, gestiegene komplexe Aufgaben, EG 10	0,50	40.700
5. Ordnungswesen, Gemeindevollzugsdienst, EG 6	1,00	66.400
6. Brandschutz, stv. Sachgebietsleitung, A 9 (dagegen Einsparung 0,5 AK)	1,00	67.500



Stellenanträge

Stelle	AK	Personalkosten
7. Schülerbetreuung Vollmarschule, Aufstockung Mittagsbetreuung, EG S 2	0,20	9.800
8. Schulverwaltung allg., Schließdienst Bildungszentrum, EG 5	0,05	3.100
9. Stadtbücherei, Aufstockung Rücksortierung, EG 4	0,40	22.100
10. Haus der Jugendarbeit, Ausweitung Ferienbetreuung, EG S 11 b	1,00	71.300
11. Tageseinrichtungen für Kinder, Kiga Trappeler, Sprachhilfe, EG 2	0,25	11.900
12. Naturschutz, wegen Zunahme verwilderter Grundstücke, EG 5	0,05	3.100
13. Märkte, EG 5	0,05	3.100
14. Korrektur: Vertretungskraft (EG S 8a)	0,05	3.300
Summe:	5,25	348.500



Personalreduzierungen

Maßnahmen

Stelle	AK	Personalkosten
Ordnungsamt, Brandschutz, Verwaltungskraft (EG 6)	-0,50	-33.200
Einsparung Reinigung Kindergarten Pfarrgasse (EG 2)	-0,20	-9.500
Amt für Familie, Bildung und Soziales, Ausbuchung Stelle Langzeitkrank (EG 9b)	-0,85	-54.600
Summe	-1,55	-97.300 €

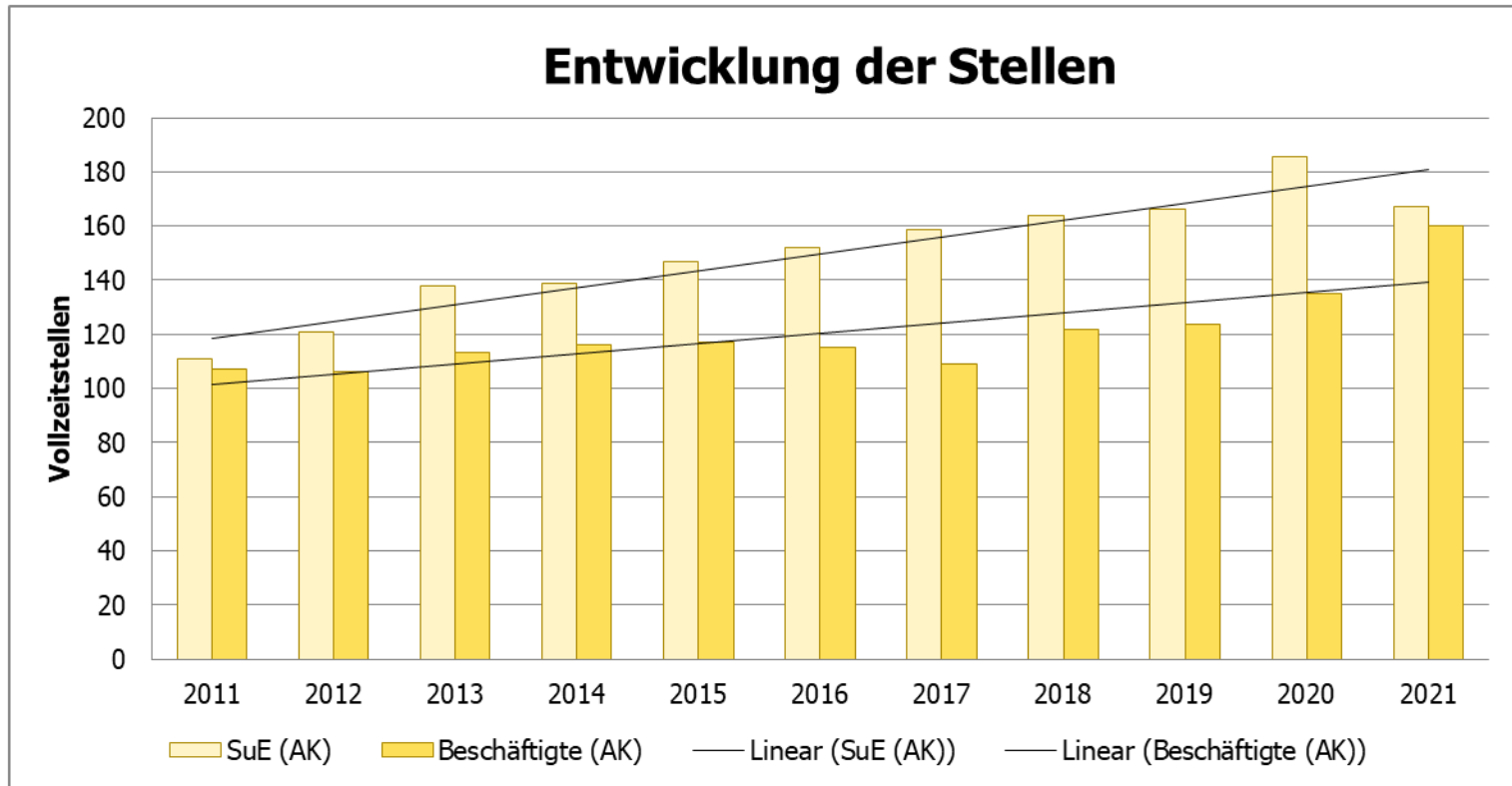


Veränderungen im Stellenplan

Bisher bereits beschlossene Änderungen:	2,55 AK
Stellenanträge der Verwaltung:	5,25 AK
<u>Stellenreduzierungen:</u>	<u>- 1,55 AK</u>
Summe der Veränderungen	6,25 AK



Entwicklung in Weinstadt





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!