

Gemeinde Denkingen
Landkreis Tuttlingen

Vorlage GR/2017/202
Stellenplan Haushalt 2018

Gemeinderat

14.11.2017

öffentlich

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Er wird in der Regel somit im Zusammenhang mit dem Haushaltsplan beraten und beschlossen.

Damit die vom Gemeinderat beschlossenen Beförderungen fristgerecht zum 01.01.2018 erfolgen können, müssen die Stellen im Stellenplan ausgewiesen sein. Wir bitten daher den Gemeinderat den Beschluss über den Stellenplan vorzuziehen. Selbstverständlich wird der Stellenplan auch 2018 Bestandteil des Haushalts 2018 sein.

Durch Tarifierhöhungen, Beförderungen bzw. Höherstufungen nach Tarif, bzw. Neueinstellungen 2017 und einer 50% Stelle bei der Gemeindeverwaltung 2018 ergeben sich nachfolgende Veränderungen der Personalkosten:

0000 Gemeindeorgane – keine Veränderung

0200 Hauptverwaltung Einsparung 10.257.--€

2110 Schule Mehrausgaben 73,81 €

4640 Kinderburg Mehrausgaben 12.901.--€

4641 Kath. Kindergarten Mehrausgaben 6.798.--€ (bislang in Betriebskosten)

4642 Villa Sonnenschein Mehrausgaben 34.514.--€

7500 Bestattungswesen Mehrausgaben 109,90 €

7710 Bauhof Mehrausgaben 2.580.— €

Reinigungskräfte versch. Stellen Einsparung 1.179.--€

Ansatz Personalkosten 2017 = 1.215.842,83 €

Ansatz Personalkosten 2018 = 1.267.131,09 €

Einsparungen gegenüber 2017 in Höhe von 82.351,02 € stehen Mehrausgaben in Höhe von 133.639,28 € entgegen. Bei der Tarifierhöhung wurden 2,35% zugrunde gelegt.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 zu

Anlage/n

SKMBT_C25317100514370

Wuhrer
Bürgermeister