

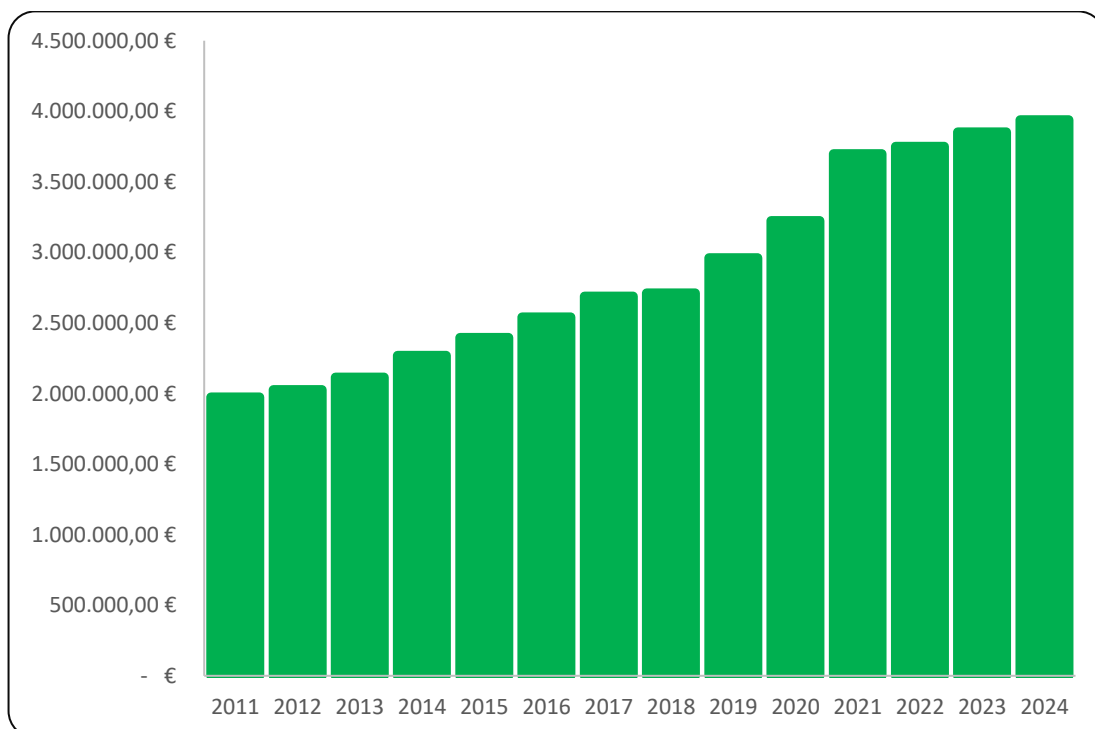
Beratung und Beschlussempfehlung über den Stellenplan 2021

Beratungsablauf:		
12.01.2021	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus	Kenntnisnahme
28.01.2021	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus	Vorbereitung
09.02.2021	Verwaltungsausschuss	Vorbereitung
11.02.2021	Gemeinderat	Entscheidung

Als **Anlage** ist der Entwurf des Stellenplanes 2021 beigefügt. Die sich hieraus ergebenden Personalkosten entwickeln sich wie folgt:

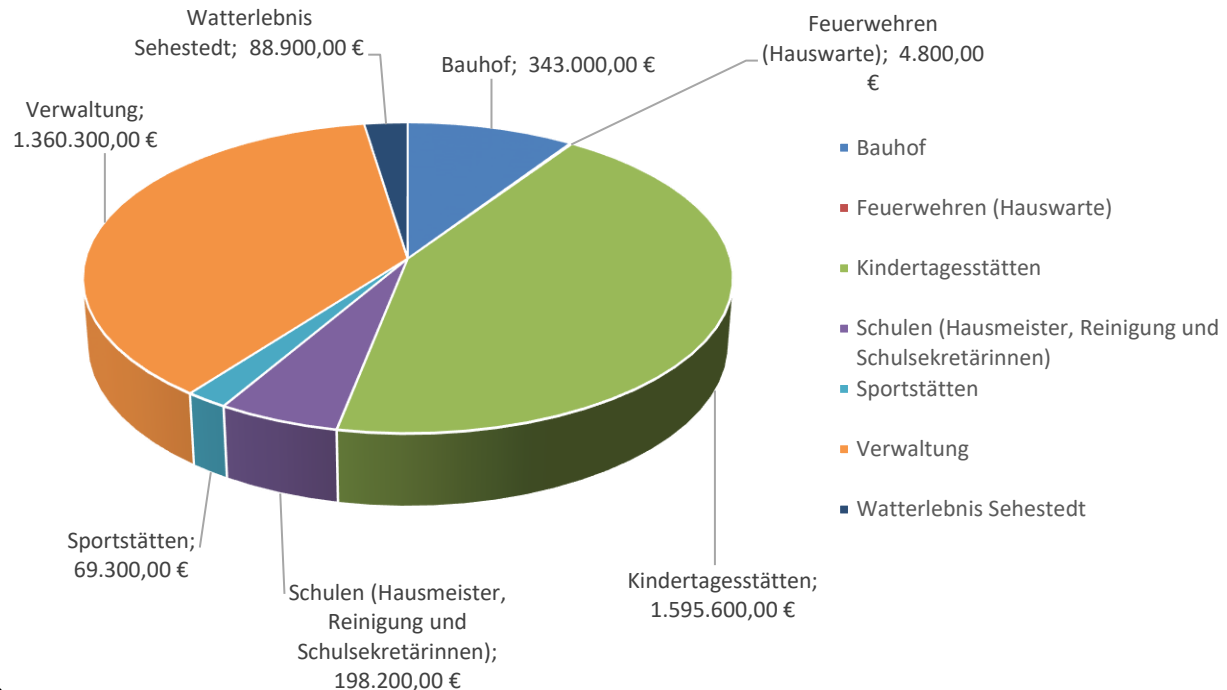
Bezeichnung	Ansatz 2021	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Personalaufwand	3.697.500,00 €	14,65%	3.225.000,00 €	2.960.892,79 €

Grundlage für die Ermittlung der Personalkosten ist der Stellenplan 2021 einschließlich der nachfolgend dargestellten Veränderungen. In dem Personalaufwand sind tarifliche Erhöhungen auf der Grundlage der Tarifeinigung 2020 einbezogen.



Der deutliche Anstieg in den letzten Jahren ist ganz besonders auf den Ausbau der Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten zurückzuführen. Es entfallen 1,596 Mio € ausschließlich auf den Bereich der Kindertagesstätten.

Aufteilung Personalaufwand 2021



Daneben wurden im Jahr 2020 verschiedene Veränderungen (z.B. Schulsekretariate, Vorzimmer Bürgermeister, Übernahme der Fremdreinigung in der Grundschule Jaderberg und den Sporthallen Jaderberg und Mentzhausen durch eigenes Personal) vorgenommen, die ihren Niederschlag in den weiter steigenden Personalkosten finden.

Der Stellenplan 2021 braucht nur geringfügig angepasst werden, das der Großteil der Veränderungen bereits im Rahmen des 2. Nachtrages zum Haushalt 2020 aufgenommen und beschlossen wurde. Daher erfolgen demgegenüber lediglich folgende Anpassung:

⇒ **Zusätzliche Stelle in der Kämmerei**

Der Jahresabschluss 2011 konnte 2020 zur Prüfung vorgelegt und am 17.12.2020 beschlossen werden. Um die nächsten Jahresabschlüsse vorlegen zu können, ist personelle Unterstützung der Kämmerei angezeigt, um entweder direkt die Abschlussarbeiten wahrzunehmen oder für die weiteren Arbeiten in der Kämmerei (z.B. Einführung einer neuen Finanzsoftware in 2022 oder Einführung der Umsatzbesteuerung für gemeindlichen Aufgaben). Für diesen Bereich ist eine Stelle der EG 8 vorgesehen. Für eine abschließende Eingruppierung ist eine Stellenbewertung vorzunehmen.

Die Mehrkosten für eine zusätzliche Vollzeitstelle betragen im Haushaltsjahr 2021 je nach Berufserfahrung bis zu 36 T € (Besetzung erst ab Frühjahr 2021; ab 2022 ca. 50 T €).

Die zusätzliche Stelle ist im Stellenplan ausgewiesen und auch in den Haushaltsansätzen enthalten.

❖ Es wird vorgeschlagen, für die Kämmerei in der Gemeindeverwaltung eine zusätzliche Stelle in der Entgeltgruppe 8 TVöD im Stellenplan 2021 auszuweisen.

⇒ **Veränderung nach Stellenbewertungen**

Daneben wird der Stellenplan auf der Grundlage der **Stellenbewertungen für die Stellen der Sachbearbeiterinnen im Haupt- und Steueramt sowie im Familien- und Kinderservicebüro** angepasst. Die Stellen wurden mit EG 9a TVÖD bewertet. Auch hierfür sind die Haushaltsmittel im Planentwurf enthalten.

⇒ **Verzicht auf eine Saisonkraft beim Bauhof**

Das Jahr 2020 hat gezeigt, dass nach dem Ausscheiden eines langjährigen Mitarbeiters die anstehenden Aufgaben mit dem vorhandenen Personal zu bewerkstelligen waren. Daher wird auf die Aufnahme von Saisonkräften für den Bauhof derzeit verzichtet. Die Reduzierung der Personalkosten ist in den Haushaltsansätzen einbezogen.

Zudem wird zum wiederholten Male darauf hingewiesen, dass die Ausweisung einer Stelle noch lange nicht auch Besetzung bedeutet. Die Besetzung wird immer schwieriger, zumal geeignetes Personal schnell Arbeitsplätze in attraktiveren Wohn – oder Lebensräumen findet. Es muss also ein verstärktes Augenmerk darauf gelegt werden, das vorhandene Personal aktiv zu unterstützen und nicht ständig zu überfordern.

Der Personalrat der Gemeinde Jade ist über den Entwurf des Stellenplanes informiert worden.

Beschlussempfehlung:

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus empfiehlt dem Rat der Gemeinde Jade, den Stellenplan 2021 mit dargestellten Anpassungen zu beschließen.