



Stadt Burgdorf  
Der Bürgermeister

Vorlage Nr.:	<b>2015 0964</b>
Datum:	05.10.2015
Fachbereich/Abteilung:	2/20
Sachbearbeiter(in):	Silke Vierke
Aktenzeichen:	

**Beschlussvorlage**

**öffentlich**

**Betreff: Entwurf Stellenplan 2016**

**Beratungsfolge:**

	Datum	TOP	abweich. Beschluss	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Rat	15.10.2015					
Bauausschuss	02.11.2015					
Ausschuss für Umwelt und Verkehr	05.11.2015					
Feuerwehrausschuss	12.11.2015					
Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport	16.11.2015					
Ausschuss für Soziales und Integration	19.11.2015					
Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	23.11.2015					
Jugendhilfeausschuss	26.11.2015					
Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	07.12.2015					
Verwaltungsausschuss	08.12.2015					
Rat	10.12.2015					

<b>Finanz. Auswirkungen in Euro</b>		Produktkonto	ErgHH	FinHH
Einmalige Kosten:	€		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laufende Kosten:	€		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	

**Beschlussvorschlag:**

**Als Bestandteil des Haushaltsplans 2016 wird der dem Originalprotokoll als Anlage beigefügte Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen.**

(Baxmann)

**Sachverhalt und Begründung:**

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes (§ 113 Abs. 2 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz – NKomVG). Entsprechend § 5 der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) gliedert sich der Stellenplan in einen Teil A (Beamte) und in einen Teil B (Beschäftigte) sowie in Stellenübersichten nach der Verwaltungsgliederung und Sonderübersichten.

Mit den vorgeschlagenen Änderungen entwickeln sich die Planstellen wie folgt:

Jahr	2014	2015	2016	Veränderung gegenüber Vorjahr
Planstellen Beamte	35	34	34	+/- 0
Planstellen Beschäftigte	320	351,5	362,75	+ 11,25
<b>Planstellen gesamt</b>	<b>355</b>	<b>385,5</b>	<b>396,75</b>	<b>+ 11,25</b>
davon Kindertagesstätten	93,75	118,75	120	+ 1,25

Entwicklung der Personalkosten gesamt lt. Jahresabschluss

Jahr	2012	2013	2014
Personalkosten	16.105.222 €	16.591.982 €	17.424.743 €
Anstieg gegenüber Vorjahr	460.711 €	486.760 €	832.761 €

Entwicklung der Personalkosten bei den Kindertagesstätten lt. Jahresabschluss

Jahr	2012	2013	2014
Personalkosten	3.195.944 €	3.349.708 €	3.738.505 €
Anstieg gegenüber Vorjahr	115.206 €	153.765 €	388.797 €

Hinweis: Als Berechnungsgrundlage für die Personalkosten für den Bereich der Beschäftigten wurden die Werte der Stufe 3 der Entgelttabellen zugrunde gelegt. Hinzugerechnet wurden die Jahressonderzahlung sowie die Arbeitgeberkosten (Sozialversicherung, VBL). Für den Bereich der Beamtinnen und Beamten wurde der Status „35 Jahre, verh., 1 Kind“ zugrunde gelegt.

Folgende Anlagen sind dieser Vorlage beigefügt:

- Anlage 1 Übersicht der vorgeschlagenen Änderungen inkl. Personalkosten
- Anlage 2 Änderungen im Stellenumfang
- Anlage 3 Tarifrrechtliche Anpassungen und tatsächliche Auswirkungen
- Anlage 4 Entwurf Stellenplan 2016