

## Gemeinderatsvorlage Nr. 226/2008

Vorlage an	GR <input checked="" type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/>	AUT <input type="checkbox"/>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/>	nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am	13.11.2008				
Vorberatung	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	OR <input type="checkbox"/> Beirat <input type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input type="checkbox"/>	öffentlich <input type="checkbox"/>	nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sperrvermerk für Presse	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Beteiligte FB: 1.1, 1.2		Beteiligung des Umweltschutzbeauftragten	
		Niederschriften an:		ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Ordnungsnr. 052.03	Stichwort Stellenplan		Folgekostenberechnung		
			ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>		

### Personalhaushalt 2009

#### 1. Bericht

Nach dem Entwurf des Verwaltungshaushaltes betragen die Personalausgaben im Haushaltsjahr 2009

**10.894.544,-- €.**

#### 1. Personalkostenentwicklung

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Personalkosten lt. Entwurf des Verwaltungshaushaltes um etwa 5,3 %.

Die Entgelttarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes in diesem Jahr hatten einen Tarifvertrag mit einem Gesamtvolumen von insg. 8,65 % (einschl. Einmalzahlungen) und einer Laufzeit bis 31.12.2009 zum Ergebnis.

Für das Haushaltsjahr 2009 bedeutet dies eine lineare Erhöhung der Entgelte der Beschäftigten zum 01.01.2009 um 2,8 % sowie eine Einmalzahlung von 225 € im Januar 2009.

Das Volumen der Leistungsorientierten Bezahlung wurde durch den Tarifabschluss nicht erhöht. Es bleibt weiterhin bei 1 % der ständigen Monatsentgelte aller Tarifbeschäftigten des Vorjahres.

Für den Beamtenbereich ist bisher noch unklar, ob der Tarifabschluss der Beschäftigten übernommen wird.

Die Tarifierhöhungen wurden bei der Personalkostenhochrechnung bereits vom Rechenzentrum berücksichtigt.

Des weiteren wurden folgende neue Stellen für 2009 in Stellenplan berücksichtigt:

- FB 2 – 0,5 techn. Angestellte/r für Bauverwaltung
- FB 3 – 0,3 Stadtmuseum
- FB 3 – 1,75 Aufsichtskräfte Auto- und Uhrenmuseum
- FB 3 – 1,0 Sozialpädagoge ab 3/2009 für Jugendtreff Tal
- FB 3 – 1,0 Praktikumsplatz für Jugendtreff Tal
- FB 3 – 2,0 Erzieher/innen Kinderkrippe Eckenhof (wurde in 2008 nicht umgesetzt)
- FB 3 – 1,0 Anerkennungspraktikant/in Kinderkrippe Eckenhof
- FB 4 – 1,0 Gebäudemanagement
- FB 4 – 2,0 Ingenieurstellen (teilweise bisher schon befristet im Haushalt enthalten)

## 2. Lohnnebenkosten

### Krankenversicherung

Der einheitliche Umlagesatz für die Krankenversicherung (Gesundheitsfonds) wurde zwischenzeitlich auf 15,5 % festgelegt. Abzüglich des Arbeitnehmerbeitrags für Zahnersatz von 0,9 % bedeutet dies einen Versicherungssatz von 14,6 %, der hälftig von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu tragen ist. Wir sind bei der Personalkostenhochrechnung von einer Steigerung des bisherigen Beitragssatzes von 0,5 % ausgegangen und liegen damit im Rahmen des nun kommenden.

Bei der Renten- und Pflegeversicherung sind wir von gleich bleibenden Beitragssätzen ausgegangen. Ebenso haben wir den Beitragssatz für die Arbeitslosenversicherung unverändert fortgeschrieben. Hier ist noch eine Senkung des Beitrages von derzeit 3,3 % auf 2,8 % im Gespräch.

Die allgemeine Umlage, die die Stadt für die Beamtenversorgung einschl. Pensionäre an den Kommunalen Versorgungsverband zahlt, wird nach einer Mitgliederinformation vom 27.10.2008 für 2009 von 34 auf 35 % erhöht. Mit der Erhöhung soll in die Kapitaldeckung eingestiegen werden. Dazu soll der Hebesatz der allgemeinen Umlage in den nächsten Jahren stufenweise um 3 v. H. angehoben werden.

In der Personalkostenhochrechnung haben wir mit einem Umlagesatz von 34 % kalkuliert.

Für die Zusatzversorgung (ZVK) haben wir ebenfalls mit gleich bleibenden Umlagesätzen gerechnet. Der Umlagesatz beträgt derzeit 8,4 %, davon trägt der Arbeitgeber 8,25 % (5,35 % + 2,9 % Sanierungsgeld) und der Beschäftigte 0,15 %. Auch bei der Zusatzversorgung erfolgt der Einstieg in die Kapitaldeckung. Hierfür wird ab dem Jahr 2008 ein Zusatzbeitrag von 0,22 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte von den Arbeitgebern erhoben. Dieser Zusatzbeitrag ist an der steuerlichen Entlastung der Arbeitgeber durch das Jahressteuergesetz 2007 orientiert. Dieser Zusatzbeitrag soll entsprechend der ansteigenden steuerlichen Entlastung des Arbeitgebers in den nächsten Jahren stufenweise angehoben werden.

## 2. Beschlussvorschlag

Dem Stellenplan 2009 wird zugestimmt.

Vogel Moser  
FB Zentrale Verwaltung und Bürgerservice

gesehen: Hug  
FB Finanzen und Controlling

**Aufnahme auf die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 13.11.2008**

Dr. Herbert O. Zinell  
Oberbürgermeister

## Berechnung nach der Stellenobergrenzenverordnung

Die Berechnung der Stellenobergrenzenverordnung erfolgt nach der mit Wirkung vom 01.08.2004 in Kraft getretenen Stellenobergrenzenverordnung (StOGVO) vom 22.06.2004, die folgende zulässige Stellen vorsieht:

	Anzahl lt. Stellenplan	zulässige Stellen nach § 4 Nr. 1 u. Nr. 2 30 % in A 9 m. D. 30 % in A 13 g. D.	tatsächliche Stellen im Stellenplan
Stellen im höheren Dienst.	5		
Stellen im gehobenen Dienst	19	6	2
Stellen im mittleren Dienst	4	1,2	2

### § 6 Abs. 1 Nr. 4 StOGVO

In den Gemeinden dürfen die in § 4 geregelten Stellenobergrenzen (s. o.) nach Maßgabe sachgerechter Bewertung überschritten werden. Dabei sind in Gemeinden mit mindestens 20.000 Einwohnern im höheren Dienst höchstens Ämter bis Besoldungsgruppe A 15 zulässig.

Für die Große Kreisstadt Schramberg können nach § 5 StOGVO unter Hinzurechnung der häufigen Einwohnerzahl der Verwaltungsgemeinschaft für den Stellenplan 2009 insg. 26.934 Einwohner (Stand 30.06.2007) zugrunde gelegt werden.

## Stellenplan 2009

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen 2008	am 30.06.2008 besetzte Stellen
		Gesamt	m. Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel Leerstellen		
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>							
Oberbürgermeister/ in	B 4	1				1	1
Beigeordnete/r	B 2	1				1	0
Höh. Dienst	A 16	0				0	0
	A 15	1				1	1
Oberverwaltungsrat /rätin	A 14	3				3	2
Verwaltungsrat/rätin	A 13	1	1			1	1
Oberamtsrat/rätin	A 13	2	2			2	1
Amtsrat/rätin	A 12	9	9			9	6,5
Amtmann/frau	A 11	6	6			7	6
Oberinspektor/in	A 10	2	2			2	2
Inspektor/in	A 9	0	0			0	0
Amtsinspektor/in	A 9	2	2			2	1,6
Hauptsekretär/in	A 8	1	1			1	0,6
Obersekretär/in	A 7	1	1			1	0,6
Sekretär/in	A 6	0	0			0	0
<b>Summe</b>		<b>30</b>	<b>24</b>			<b>31</b>	<b>23,3</b>
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>							
Oberverwaltungsrat /rätin	A 14	1	0			1	1
Amtsrat/rätin	A 12	1	1			1	1
Amtsinspektor/in	A 9	1	1			1	1
<b>Insgesamt</b>		<b>33</b>	<b>26</b>			<b>34</b>	<b>26,3</b>

## Stellenplan 2009

<b>Beamte</b>																		
HHst.	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Gesamt		
		B4	B2	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6			
0000	Gemeindeorgane	1,0	1,0								1,0							3,0
0100	Rechnungsprüfung						1,0											2,0
0200	Hauptverwaltung				1,0													2,0
0220	Personalverwaltung										1,0							2,0
0250	Ortsverwaltung														1,0			1,0
0260	Bürgerbüro														1,0			1,0
0300	Finanzverwaltung			1,0					1,0	1,0								5,0
1100	Öffentliche Ordnung				0,5						1,2	1,0						2,7
2151	GHWS														1,0			1,0
3311	Theaterring										0,2							0,2
3500	Volkshochschule										0,8							1,0
4000	Sozialverwaltung				1,0					1,0			1,0					3,0
6130	Bauverwaltung				0,5	1,0	1,0	1,0	1,8	1,0								5,3
7900	Fremdenverkehr								1,0									1,0
																		0,0
	<b>Summe</b>	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	2,0	9,0	6,0	2,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	30,0	
HHst.	Bezeichnung	B4	B2	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	Gesamt		

## Stellenplan 2009

### Teil B: Angestellte (nachrichtlich)

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2008	am 30.06.2008 besetzte Stellen
	gesamt	m. Zulage	Darunter ausgesondert Sonderschlüssel Leerstellen		
14	1,0			1,0	1,0
13	4,5	4,5		4,5	4,5
12	1	1		1	1,0
11	2,5	2,5		3,5	2,5
10	13,3	13,3		10,3	10,3
9	26,3	26,3		23,6	23,8
8	30,4	30,4		28,3	26,9
7	-	-		-	-
6	21,5	21,5		20,6	21,4
5	13,3	13,3		16,8	12,9
4	0,5	0,5		0,9	0,9
3	1,2	1,2		0,9	1,2
2	2,0	2,0		1,6	2,0
	(0,5 kw)			(0,5 kw)	
1	-	-		-	-
FV	-	-		-	-
<b>Summe</b>	<b>117,5</b>	<b>116,5</b>		<b>113</b>	<b>108,4</b>

# Stellenplan 2009

Angestellte		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	FV	Gesamt	HH-St.	Bezeichnung
0000	Gemeindeorgane						1,00											1,00	0000	Gemeindeorgane
0100	Rechnungsprüfungsamt																	0,00	0100	Rechnungsprüfungsamt
0200	Hauptverwaltung							1,00	1,80		1,00							3,80	0200	Hauptverwaltung
0220	Personalverwaltung						1,50	1,50	1,00									2,50	0220	Personalverwaltung
0250	Ortsverwaltung Waldmössingen						1,50											1,50	0250	Ortsverwaltung
0260	Bürgerbüro						0,50	0,50	0,60		4,60							5,70	0260	Bürgerbüro
0270	Ortsverwaltung Temnenbronn						2,00	2,00	2,00	1,00	1,00							3,00	0270	Ortsverwaltung Temnenbronn
0300	Finanzverwaltung						1,00	1,00	1,60		0,50							3,60	0300	Finanzverwaltung
0340	Steuerverwaltung						1,50											1,50	0340	Steuerverwaltung
0500	Standesamt						2,00											3,00	0500	Standesamt
0610	EDV						0,50	3,00			1,00	0,50						5,00	1100	Öffentliche Ordnung
1100	Öffentliche Ordnung										1,00	0,50						2,00	1310	Feuerschutz
1310	Feuerschutz										1,00	0,30						1,30	2110	Berückschule
2110	Berückschule										1,00							1,00	2111	Grundschule Waldm.
2111	Grundschule Waldm.										0,70	1,20						1,90	2151	GHWS Sulgen
2151	GHWS Sulgen						1,00	0,70			1,00	0,70						1,70	2152	Grat-v-Bissingen-Schule
2152	Grat-v-Bissingen-Schule						1,50	0,50			1,00	0,50						1,50	2153	GHWS Tbronn
2153	GHWS Tbronn						1,80				1,00	1,80						1,80	2210	Realschule
2210	Realschule										2,50							2,50	2300	Gymnasium
2300	Gymnasium											0,40						0,40	2700	Sonderschule
2700	Sonderschule														0,90			0,90	2912	Ganztageschule
2912	Ganztageschule																	0,10	2913	Familiennetz/Hort GHS
2913	Familiennetz/Hort GHS						0,10											0,10	2914	Hort Peter-Meyer-Schule
2914	Hort Peter-Meyer-Schule							0,40										0,40	2915	Ganztageschule Gymn.
2915	Ganztageschule Gymn.								1,00		0,20							1,00	3000	Verw. kult. Angelegenh.
3000	Verw. kult. Angelegenh.																	1,00	3210	Archiv
3210	Archiv						1,00											1,00	3211	Museum
3211	Museum								1,00				0,50					1,50	3321	Stadtmusik
3321	Stadtmusik								1,00									1,00	3330	Musikschule
3330	Musikschule						0,50											0,50	3500	VHS
3500	VHS										1,00							1,00	3520	Mediathek
3520	Mediathek								1,00									1,00	4000	Sozialverwaltung
4000	Sozialverwaltung							2,50										2,50	4080	Ortsbehörde
4080	Ortsbehörde							0,30										0,30	4390	Bürgerschaftliches Engagement
4390	Bürgerschaftliches Engagement						0,50											0,50	4601	JUKS
4601	JUKS						1,00	0,80	3,00		0,70							5,50	4601	JUKS
4641	Kinderkrippe Eckenhof									2,00								2,00	4641	Kinderkrippe Eckenhof
4642	Kiga Eckenhof						1,00	3,50				0,80						5,30	4642	Kiga Eckenhof
4643	Kiga Seilerwegle						1,00	2,00				1,20						4,20	4643	Kiga Seilerwegle
4645	Kiga Don Bosco						1,00	2,00			1,00	0,40						4,40	4645	Kiga Don Bosco
4980	Frauenbeirat						0,20											0,20	4980	Frauenbeirat
5611	Sport- und Festhalle Sulgen										0,30							0,30	5610	Sport- und Turnhallen
5613	Turn- und Festhalle TB										1,00							1,00	5613	Turn- und Festhalle TB
6020	Tiefbauverwaltung						2,00	1,00										3,00	6020	Tiefbauverwaltung
6100	Planung und Hochbau						4,00	3,00	0,50			0,50						7,50	6100	Planung und Hochbau
6130	Bauverwaltung						1,00				1,00	0,50						2,50	6130	Bauverwaltung
7710	Bauhof						1,00	2,00	0,70									3,70	7710	Bauhof
7904	Fremdenverkehr Tbronn																	1,00	7904	Fremdenverkehr Tbronn
	Summe	0,00	1,00	4,50	1,00	2,50	13,30	26,30	30,40	0,00	21,50	13,30	0,50	1,20	2,00	0,00	0,00	117,50		Summe
	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	FV	Gesamt	HH-St.	Bezeichnung

## Stellenplan 2009

### Teil C: Arbeiter (nachrichtlich)

Lohngruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2008	am 30.06.2008 besetzte Stellen
	gesamt	m. Zulage	darunter ausgesondert Sonderschlüssel Leerstellen		
10	-	-		-	-
9	1,0	1,0		1,0	1,0
8	6,7	6,7		6,7	6,7
	(1,0 kw)			(1,0 kw)	
7	6,5	6,5		6,3	6,5
6	12,0	12,0		11,0	12,0
5	12,2	12,2		12,5	12,2
4	5,0	5,0		5,0	5,0
3	4,2	4,2		4,0	4,2
2ü	9,3	9,3		10,6	9,3
2	1,1	1,1		1,1	1,1
1	0,5	0,5		0	0,5
FV	2,0	2,0		2,0	1,0
<b>Insgesamt</b>	<b>60,5</b>	<b>60,5</b>		<b>60,2</b>	<b>59,5</b>



## Stellenplan 2009

Arbeiter		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	FV	Gesamt	HHst.	Bezeichnung	
HHst.	Bezeichnung																					
	0200														0,50				0,50	0200	Hauptverwaltung	
	0250													0,30			0,50		0,80	0250	Ortsverwaltung Waldmössingen	
	0270														0,20				0,20	0270	Ortsverwaltung Tennenbronn	
	1310														0,40				0,40	1310	Feuerschutz	
	2111														0,50				0,50	2111	Grundschule Waldm.	
	2151														1,80				1,80	2151	GHWS Sulgen	
	2153														0,60				0,60	2153	GHWS Tbronn	
	2210														2,40				2,40	2210	Realschule	
	3211														0,10				0,10	3211	Museum	
	3330														0,40				0,40	3330	Musikschule	
	3400															0,10			0,10	3400	Heimat-/Kulturpflege	
	3402														0,30				0,30	3402	Kulturbetrieb	
	4601														0,10				0,10	4601	Exil Sulgen	
	4643														0,50				0,50	4643	Kiga Seilerwegle	
	5611														0,50				0,50	5611	Sport- und Turnhallen	
	5613														0,30				0,30	5613	Turn- und Festhalle Sulgen	
	7500														0,60				0,60	7500	Turn- und Festhalle TB	
	7710							1,00		1,00			4,00		0,10			5,10	7500	Bestattungswesen		
	7711								6,70	4,50	11,00	10,20	1,00	3,70		1,00		39,10	7710	Bauhof		
	8550									1,00	1,00	2,00		0,20				4,20	7711	Bauhof WM		
																		2,00	8550	Forstwirtschaft		
																			0,00			
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,70	6,50	12,00	12,20	5,00	4,20	9,30	1,10	0,50	2,00	60,50		Summe	
HHst.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	FV	Gesamt	HHst.	Bezeichnung	

**Teil D Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit  
(nachrichtlich)**

<b>1. Ehrenbeamte</b>					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2009	Beschäftigt am 30.06.2008	Erläuterungen
Stadtarchivar	nach der Satzung ehrenamtliche Entschädigung	1	1	1	
Ortsvorsteher TB		1	1	1	
insgesamt		2	2	2	

<b>2. Beamte zur Anstellung</b>					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2009	Beschäftigt am 30.06.2008	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0	0	0	
Inspektoren z.A.	A 9	1	1	1	
Sekretär z.A.	A 6	0	0	0	
insgesamt		1	1	1	

<b>3. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2009	Beschäftigt am 30.06.2008	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Anwärterbezüge	2	2	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	6	6	5	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	7	7	7	
Praktikanten	fester Satz	10	10	8	
insgesamt		25	25	20	

## Stellenplan 2008

<b>Gesamt</b>							
	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen 2008	am 30.06.2008 besetzte Stellen	
	gesamt	darunter					
		m. Zulage	Ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstelle		
Beamte	30	24				31	23,3
Angestellte	117,5	116,5				113	108,4
Arbeiter	60,5	60,5				60,2	59,5
<b>Summe</b>	<b>208</b>	<b>201</b>				<b>204,2</b>	<b>191,2</b>
<b>Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>							
Beamte	3	2				3	3
<b>Insgesamt</b>	<b>211</b>	<b>203</b>				<b>207,2</b>	<b>194,2</b>

## Stellenplan 2009      Aufteilung der Personalkosten

Nr.	Besoldungsgruppe	Umfang	Teil/UA	Aufteilung	Anteile
<b>1. Beamte</b>					
1.1	A 14	100	4000	2000 3000 4000 5500	30 % 30 % 30 % 10 %
<b>2. Angestellte</b>					
2.1	EGr. 8 TVöD	100	3000	2000 3000 3311 3402 5500 5610	10 % 35 % 30 % 10 % 5 % 10 %
2.2	EGr. 6 TVöD	100	3211	3211 3210 3330 3500 2210	54 % 5 % 12 % 23,2 % 5,8 %
2.3	EGr. 6 TVöD	100	2152	2152 2700 5610	50 % 30 % 20 %
2.4	EGr. 6 TVöD	100	2111	2111 1310 5610 5612 7510	24 % 7,5 % 12,5 % 46 % 2,5 %
<b>3. Arbeiter</b>					
3.1	EGr. 1 TVöD	19,3/39	0250	0250 1310 5610 7510	25 % 25 % 40 % 10 %