



Bereich Hauptverwaltung
Az: 10
Datum: 05.02.2002

2002/030
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	19.02.2002	
Rat der Stadt	21.02.2002	

Betreff

Stellenplan 2002

☐ Finanzielle Auswirkungen ☐ keine haushaltsmäßige Berührung ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt	Haushaltsstelle(n): Gesamtkosten der Maßnahme: ggf. Höhe des Zuschusses %=
---	--

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel beschließt die Änderungen zum Stellenplan 2002 entsprechend den beigefügten Anlagen 1 - 4.

K r u s e

Sachverhalt

Stellenplanentwicklung 1995 – 2002

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Arbeiter	431	354	335	338	296	288	285	286
Angestellte	373	369	385	391	404	409	435	433
Beamte	202	192	198	203	200	203	199	201
Summe	1.006	915	918	932	900	900	919	920

Wesentliche Veränderungen gegenüber 2001

Stellenplan

Der vorliegende Stellenplanentwurf für 2002 entspricht hinsichtlich der Gesamtzahl der Stellen in etwa dem Stellenplan 2001.

Die Einrichtung neuer Stellen wird durch entsprechenden Abbau von Stellen in anderen Aufgabenbereichen kompensiert. Unter Berücksichtigung der nachrichtlichen Änderungen wird eine jährliche Einsparung von ca. 87.000,-- € insbesondere dadurch erreicht, dass die neu einzurichtenden Stellen sich zum Teil refinanzieren.

Auswirkungen fiktive Jahreskosten

Die vorgeschlagenen Veränderungen führen zu Einsparungen im Personalbereich in Höhe von ca. 87.000,-- € fiktiver Jahreskosten.

Im Einzelnen:

• Stelleneinsparungen (Anlage 1)		- 323.100,-- €
• Neue Stellen (Anlage 2)	346.900,-- €	
abzgl. Refinanzierung	- 95.800,-- €	+ 251.100,-- €
• Stellenanhebungen (Anlage 3)		+ 22.600,-- €
• Nachrichtliche Änderungen aufgrund organisatorischer Maßnahmen sowie gesetzlicher und tarifrechtl. Regelungen (Anlage 4)		- 37.600,-- €
		- 87.000,-- €.

Die fiktiven Jahreskosten stellen die Auswirkungen für die folgenden Jahre dar. Grundlage zur Ermittlung der fiktiven Jahreskosten sind die Personalkosten einer Stelle für die Dauer von 12 Monaten einschl. Arbeitgeberanteile, Weihnachtsgeld usw. ohne die Versorgungsbezüge für pensionierte Beamte.

Soweit nicht die Kosten des Stelleninhabers ermittelt werden konnten, wurden Durchschnittswerte zugrunde gelegt.

Auswirkungen für den Haushalt 2002

Für den Haushalt 2002 sind die aufgeführten Veränderungen der Anlagen 1 – 4 berücksichtigt (z.T. im Sammelnachweis, z.T. dezentral veranschlagt in den jeweiligen Bereichen).