

Bereich: Hauptverwaltung
Az: 10
Datum: 20.11.2002

2002/374
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	10.12.2002	
Rat der Stadt	12.12.2002	

Betreff

Stellenplan 2003

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

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel nimmt die Änderungen zum Stellenplan 2003 entsprechend den beigefügten Anlagen I – VI zur Beratung entgegen.
Eine Beschlussfassung erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanberatungen.

K r u s e

Sachverhalt

Stellenplanentwicklung 1996 – 2003

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Arbeiter	354	335	338	296	288	285	287	269
Angestellte	369	385	391	404	409	435	431	427
Beamte	192	198	203	200	203	199	202	186
Summe	915	918	932	900	900	919	920	882

Wesentliche Veränderungen gegenüber 2002

Stellenplan

Im Stellenplan 2003 werden die eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen deutlich. Die Zahl der Stellen reduziert sich um 38. Dabei sind 11 Beamtenstellen des bisherigen EUV durch die Rechtsformänderung nicht mehr im Stellenplan der Verwaltung enthalten. Der Abbau von effektiv 27 Stellen resultiert hauptsächlich aus Veränderungen im Reinigungsbereich sowie weiteren Einzelmaßnahmen.

Den Empfehlungen des Behindertenbeirates (28. Mai 2002) sowie des Seniorenbeirates (7. Juni 2002) auf Beibehaltung der Stelle für die Beiratsarbeit wird nicht entsprochen. Die Beschlüsse des Rates am 21. Februar 2002 im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes werden stellenplanmäßig umgesetzt.

Auswirkungen fiktive Jahreskosten

Die vorgeschlagenen Veränderungen führen zu Einsparungen im Personalbereich in Höhe von ca. 500 000 € fiktiver Jahreskosten.

Im Einzelnen:

- Stelleneinsparungen (Anlage I)	- 534 100 €
- Neue Stellen (Anlage II)	+ 78 900 €
- Stellenanhebungen (Anlage III)	+ 9 800 €
- Nachrichtliche Änderungen aufgrund organisatorischer sowie gesetzlicher und tarifrechtlicher Regelungen (Anlage IV)	- 173 800 €
- Stellen Immobilienmanagement (Anlage V)	- 22 000 €
- Stellen Tageseinrichtungen für Kinder (Anlage VI)	<u>+ 132 000 €</u>
	- 509 200 €

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 einschließlich 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 2003

Für die Planung des Haushaltes 2003 werden die aufgeführten Veränderungen der Anlagen I bis VI berücksichtigt (zum Teil im Sammelnachweis, zum Teil dezentral veranschlagt in den jeweiligen Bereichen)