

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Unterausschuss für Organisation, Personal und Controlling	19.06.2018

Personalkosten der Stadt Haan 1. Quartal 2018 (Stand: 31.03.2018) und weitere Personalkostenentwicklung im Haushaltsjahr 2018ff

Beschlussvorschlag:

Der Unterausschuss für Organisation, Personal und Controlling nimmt die Personalkostenentwicklung zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Die Verwaltung berichtet jeweils nach Quartalsende über die Entwicklung der Personalkosten im laufenden Haushaltsjahr. In der Anlage wird die Personalkostenentwicklung mit Stand 31.03.2018 inkl. Erläuterungen zu den einzelnen Konten vorgelegt.

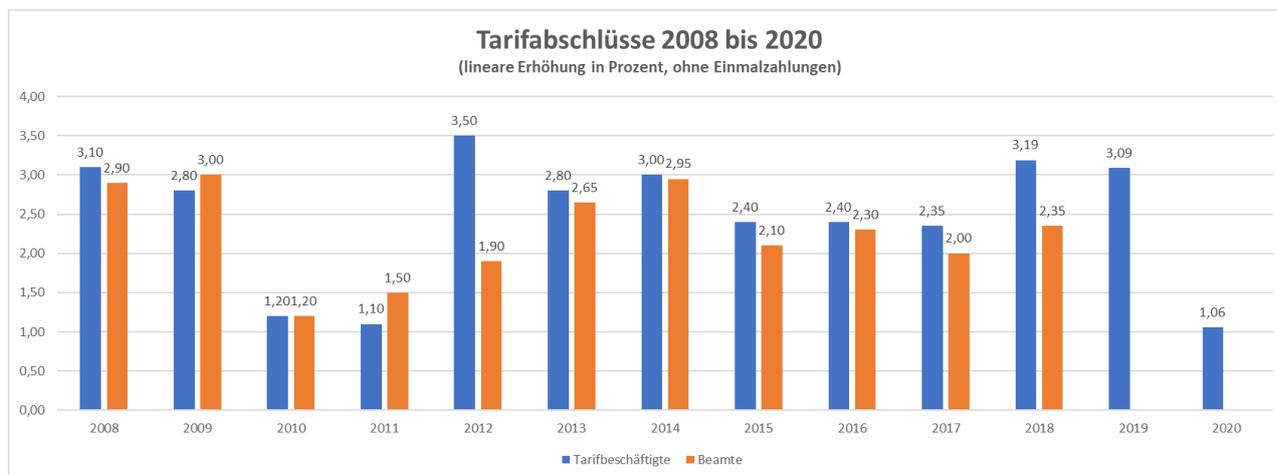
Dabei wird zwischen auszahlungswirksamen Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen unterschieden.

Die Tarifergebnisse 2018 sehen für die Tarifbeschäftigten im TVöD VKA rückwirkend ab dem 1.3.2018 eine Tarifsteigerung i.H.v. 3,19 % vor. Die Verwaltung hatte auf Basis der Tarifabschlüsse der letzten drei Jahre eine Tarifsteigerung von 2,4 % im Haushalt 2018 eingeplant. Das aktuelle Tarifergebnis liegt jedoch in 2018 mit 0,79% (110.000 €) über den Erwartungen der Verwaltung.

Insgesamt belaufen sich die Mehrausgaben im Bereich der Tarifbeschäftigten aufgrund des getroffenen Tarifabschlusses bis 2020 wie folgt:

Haushaltsjahr	lineare Erhöhung	zusätzliche Personalkosten
2018	3,19 %	430.000 €
2019	3,09 %	445.000 €
2020	1,06 %	158.000 €.

Entwicklung der Tarifabschlüsse seit 2008



Die Tarifverhandlungen der Länder, deren Ergebnisse meisten auf die Kommunalbeamten übertragen werden, finden in 2019 statt (daher keine Angaben bei den Beamten in 2019 und 2020).

Zum 01.08.2018 wird die OGS Don-Bosco-Schule aufgrund des Ratsbeschlusses vom 27.02.2018 in die städtische Trägerschaft übernommen. Die Übernahme des Personals verursacht in 2018 zusätzliche Personalkosten i.H.v. 183.000 € (inkl. Tarifsteigerung von 3,19 % und Jahressonderzahlung). Diese Kosten werden teilweise durch die entfallenen Transferleistungen der Stadt Haan an den SKFM für den Zeitraum 01.08. bis 31.12.2018 kompensiert. Die zusätzlichen Personalkosten sind dennoch im Haushalt 2018 separat abzubilden.

Des Weiteren hat der Rat in seiner Sitzung am 24.04.2018 die Einrichtung einer Wander- und Erlebnisgruppe am Standort Bollenberg mit drei Vollzeitstellen zugestimmt (Vorlage 51/012/2018). Diese drei Vollzeitstellen verursachen in 2018 zusätzliche Personalkosten i.H.v. 61.600 €. Dabei wird davon ausgegangen, dass dieses zusätzliche Personal ab dem 1.8.2018 ihr Arbeitsverhältnis bei der Stadt Haan beginnen wird.

Insgesamt erhöhen sich die Personalkosten in 2018 aufgrund der o.a. zusätzlichen Personalkosten um insgesamt ca. 354.600 €, die in der Personalkostenentwicklung mit Stand 31.03.2018 aufgrund der später abgeschlossenen Tarifvereinbarung und Ratsbeschlüsse noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Verfasser: Gerhard Titzer

Anlagen:

Personalkostenentwicklung der Stadt Haan mit Stand 31.03.2018