

Mitglieder des Stadtrates

BV-StRQ-070/17

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Welterbestadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2018;  
Entwicklung der Personalaufwendungen  
(Vorbericht zur Haushaltssatzung, Seite 7)**

Personalaufwendungen:

Nach dem Bearbeitungsstand zum Zeitpunkt der Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes (BV-StRQ/070/17) ist bei den Personalaufwendungen eine Steigerung um 762.000 € zu verzeichnen.

Prozentual zu den Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt sinken die Personalaufwendungen von 35,7 % auf 35,1 %.

Maßgeblich beeinflusst wird die Entwicklung der Personalaufwendungen durch:

1. Tarifierhöhungen  
Diese werden für 2018 verhandelt. Bei der Planung wurde von einer Steigerung um 2,5 % ausgegangen. Dies entspricht ca. 380.000 €
2. Einrichtung von 3 befristeten Stellen für das Festjahr und den Sachsen-Anhalt-Tag 2019 (ca. 143.000 €).
3. Stufensteigerungen  
Abhängig von der Berufserfahrung erfolgt eine individuelle Steigerung der Erfahrungsstufe. Diese wird personengenau geplant, kann aber nicht separat als Gesamtsumme ausgewiesen werden.
4. Steigerungen bei der Beihilfe- und Versorgungsumlage für die Beamten sowie in der Umsetzung gerechtfertigter Höhergruppierungsanträge, insbesondere im Zusammenhang mit der neuen Entgeltordnung.

Wiederbesetzungen und Neueinstellungen (ohne Kindertageseinrichtungen und Krankheitsvertretungen).

Orga- einheit	Datum	Stelle	Stel- len- umfang	Entgelt- gruppe	Erläuterung
OB	01.07.17	SB Flüchtlingsangelegenheiten, Redaktion Amtsblatt, Öffentlichkeitsarbeit	25 h	E 8	<b>befristet</b> bis 30.06.2020, Stellenerweiterung, vorher 15 h E 5
0.1	01.01.18 (HFA 16.08.2017)	SB Organisation	40 h	E 9b	Neubesetzung, Bündelung von 2 x 0,5 Stellen

FB 1	01.01.17 (HFA 17.08.2016)	SB Liegenschaften	40 h	E 8	Wiederbesetzung
SG 1.4	01.10.17 (HFA 05.04.2017)	SB KiFöG	30 h	E 8	Wiederbesetzung
SG 2.5	01.09.17 (HFA 31.05.2017)	MA Kulturbüro Festjahr	40 h	E 9a	Neubesetzung, <b>befristet</b> bis 30.06.2020
SG 2.5 u. WiFö	01.01.18 (HFA 27.09.2017)	MA Festjahr/Sachsen-An- halt-Tag	40 h	E 9a	Neubesetzung, <b>befristet</b> bis 30.06.2020
SG 3.1	01.09.17 (HFA 31.05.2017)	SB Welterbemanagement	40 h	E 9a	Neubesetzung, <b>befristet</b> bis 31.08.2019
SG 3.2	01.01.17 (HFA 17.08.2016)	Bauingenieur/in	40 h	E 10	Neubesetzung, <b>befristet</b> bis 31.12.2018
SG 3.3	01.10.17 (HFA 05.04.2017)	Gärtner/in Gehölze	40 h	E 5	Wiederbesetzung
SG 3.3	01.12.17 (HFA 29.11.2017)	MA Straßenreinigung	40 h	E 2	Neubesetzung <sup>1</sup> , <b>befristet</b> bis 30.11.2018
SG 3.4	01.06.17 (HFA 22.04.2015)	SB Ausgleichsbeträge	40 h	E 5	Wiederbesetzung (bis 31.10.2017)
SG 3.5	16.01.17 (HFA 22.04.2015)	Sachbearbeiter/in	40 h	E 9a	Neubesetzung <sup>2</sup> , <b>befristet</b> bis 19.01.2019
SG 3.5	01.03.17 (HFA 17.08.2016)	SB Gebäudemanagement	40 h	E 8	Neubesetzung <sup>2</sup> , <b>befristet</b> bis 28.02.2019

1 in 2017 Beschäftigungszuschuss (§ 16e SGB II) in Höhe von 75 %, bis 31.03.2018 Eingliederungszuschuss (§ 88 SGB III) in Höhe von 30 %

2 Bei den Einstellungen im SG 3.5 wurden ehemals besetzte und zwischenzeitlich frei gewordene Stellen umgewandelt. Insoweit handelt es sich nicht um einen Stellenaufwuchs um 2,0 VbE.

### Personalentwicklungskonzept:

Im 1. Halbjahr des Jahres 2018 wird im Fachbereich 3 Bauen und Stadtentwicklung eine umfangreiche externe Organisationsuntersuchung durchgeführt.

Mit der Vorlage der Untersuchungsergebnisse werden maßgebliche Grundlagen vorliegen, um das vorhandene Personalentwicklungskonzept zu überarbeiten.

Zielstellung ist es, bis zum Jahresende 2018 eine Neufassung des Personalentwicklungskonzeptes vorzulegen.

*gez. Frank Ruch*

Frank Ruch

Oberbürgermeister

Welterbestadt Quedlinburg