

Personalamt
Az.: 05.0 Be/Po

Bad Schussenried, den 09.07.2020

An die Stadtkämmerei
Im H a u s e

Halbjahresbericht 2020

Personalkosten	1. Halbjahr Ersparnis/ Mehrausgaben	vorauss. Kostensparnis/ Mehrkosten 2020
<p><u>Kostenträger 11110020 Hauptverwaltung und Kostenträger 12200210 Gefahrenabwehr</u></p> <p>Eine Beamtin ist zu 70 % eingeplant und wird derzeit mit einem Beschäftigungsumfang von 100 %, insbesondere wegen der Mehraufwendungen während der Corona-Krise, beschäftigt. Ab 08/20 erfolgt die Verbuchung beim Kostenträger Gefahrenabwehr. Es entstehen insgesamt Mehraufwendungen mit Stand vom 1. Halbjahr von 8.800 € und voraussichtlich bis Ende des Jahres von 21.000 €</p>	-8.800 €	-21.000 €
<p><u>Kostenträger 11200210 Benutzerservice und EDV-Abwicklung</u></p> <p>Es ist eine Technikerstelle zu 50 % mit einem Aufwand von 28.030 € eingeplant. Die Stelle ist derzeit nicht besetzt. D. h. Einsparungen im 1. Halbjahr 14.015 € und voraussichtlich bis Ende des Jahres von 28.030 €</p>	14.015 €	28.030 €
<p><u>Kostenträger 11210310 Ausbildung</u></p> <p>Die eingeplante Azubiübernahme findet nicht statt. Die eingeplanten 19.240 € werden eingespart.</p>	0 €	19.240 €
<p><u>Kostenträger 11220020 Kämmerei/Gemeindekasse</u></p> <p>Eine Mitarbeiterin ist langzeiterkrank, derzeitige Einsparungen 10.910 €. Wenn die Mitarbeiterin bis zum Ende des Jahres nicht wieder zum Einsatz kommen wird, Einsparung 25.160 €</p>	10.910 €	25.160 €
<p><u>Kostenträger 12600010 Brandschutz</u></p> <p>Eingeplant Gerätewart mit Kosten von 48.150 €. Die Stelle ist derzeit unbesetzt.</p>	22.200 €	48.150 €

	1. Halbjahr Ersparnis/ Mehrausgaben	vorauss. Kostensparnis/ Mehrkosten 2020
<p><u>Kostenträger 21100310 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschule</u></p> <p>Eine Mitarbeiterin für die Ganztagsbetreuung ist langzeiterkrankt. Eingeplant 14.860 €, derzeitige Einsparung 6.542 € Sollte die Mitarbeiterin bis Ende des Jahres nicht wieder ihren Dienst aufnehmen, Einsparung 14.528 € Langzeiterkrankung eines Hausmeisters, eingeplant 53.270 €, derzeitige Einsparung 23.354 €, bei weiter bestehender Langzeiterkrankung bis Ende des Jahres eine Einsparung von 51.969 €</p>	<p>6.542 €</p> <p>23.354 €</p>	<p>14.528 €</p> <p>51.969 €</p>
<p><u>Kostenträger 11240060 Stadthalle und Kostenträger 42400010 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern</u></p> <p>Der Bademeister ist für das ganze Jahr zu 100 % im Freibad eingeplant. Kosten von 49.010 € Wenn der Bademeister als Hausmeister in der Stadthalle eingesetzt wird, außerhalb der Öffnungszeiten des Freibades, werden Mehrkosten bei der Stadthalle in Höhe von 16.200 € entstehen. Dem stehen Einsparungen im Freibad in gleicher Höhe entgegen.</p>	<p>7.540 €</p>	<p>16.200 €</p>
<p><u>Kostenträger 36500210 Kindergarten Spatzennest</u></p> <p>Eine Mitarbeiterin ist zum 31.03.2020 ausgeschieden. Derzeit ist die Wiederbesetzung dieser Stelle ausgeschrieben. Es ist noch nicht sicher, wann die neue Mitarbeiterin ihren Dienst aufnimmt. Wenn die Mitarbeiterin ihren Dienst nicht mehr in diesem Jahr aufnehmen sollte, Einsparungen 25.255 €.</p>	<p>7.615 €</p>	<p>25.255 €</p>
<p><u>Kostenträger 36500219 Kindergarten Wackelzahn</u></p> <p>Die neue Leiterin wird ihren Dienst zum 01.08.2020 aufnehmen. Die bisherige Mitarbeiterin, die als Leiterin eingesetzt war, hat eine geringere Entgeltgruppe und einen geringeren Beschäftigungsumfang. Dadurch entstehen Einsparungen aktuell von 13.140 € und voraussichtlich bis Ende des Jahres von 24.270 €, dem stehen Mehrkosten von 23.400 € für die neue Mitarbeiterin gegenüber, sodass sich die Beträge gegenseitig aufheben.</p> <p>Während der Vakanz der Leitung hat eine Mitarbeiterin eine Zulage für höherwertige Tätigkeit bekommen. Mehrausgaben von 3.400 €.</p> <p>Die eingeplanten Mitarbeiterinnen für die 2. Gruppe haben ihren Dienst noch nicht aufgenommen und werden dies voraussichtlich auch nicht in diesem Jahr mehr tun, sodass Einsparungen in Höhe von 2 x 25.610 € getätigt werden können.</p>	<p>13.140 €</p>	<p>24.270 €</p> <p>-23.400 €</p> <p>-3.400 €</p> <p>25.610 €</p> <p>25.610 €</p>

	1. Halbjahr Ersparnis/ Mehrausgaben	vorauss. Kostensparnis/ Mehrkosten 2020
<p><u>Kostenträger 52100030 Bauverwaltung</u></p> <p>Ein Techniker hat erst Mitte Januar seinen Dienst aufgenommen und hat eine geringere Entgeltgruppe als eingeplant. Derzeitige Einsparungen 8.590 € und voraussichtlich bis Ende des Jahres 12.340 €</p>	8.590 €	12.340 €
<p>Aktuell belaufen sich die geringeren Personalkosten insgesamt aus Langzeiterkrankungen und Stellennichtwiederbesetzungen auf:</p>	97.586 €	252.362 €