

Beratung und Beschlussempfehlung über den Stellenplan 2025

Beratungsablauf:		
24.10.2024	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus	Kenntnisnahme
21.11.2024	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus	Vorbereitung
10.12.2024	Verwaltungsausschuss	Vorbereitung
17.12.2024	Gemeinderat	Entscheidung

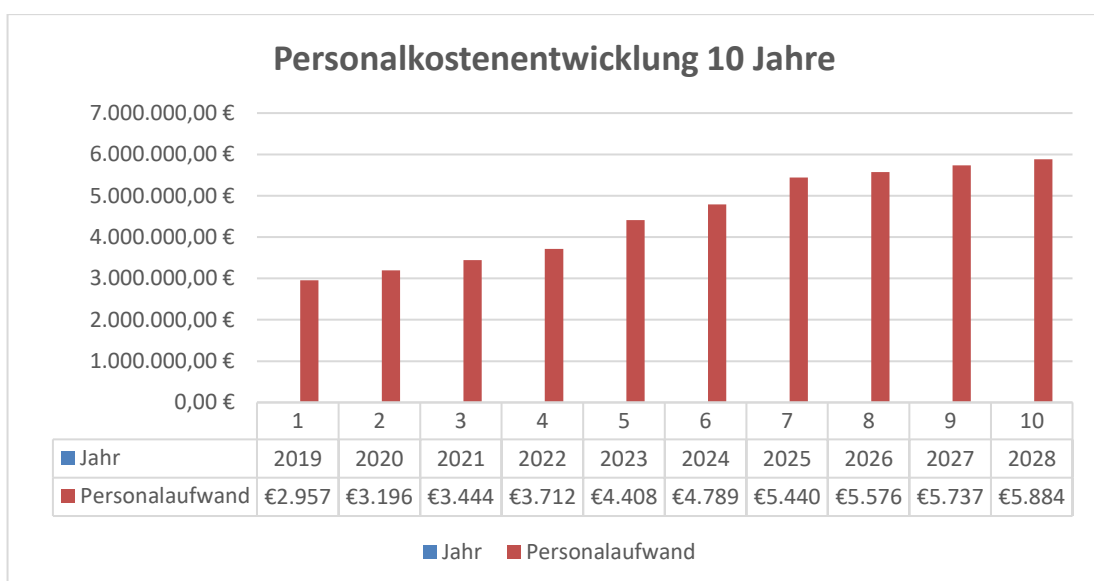
Als **Anlage** ist der Entwurf des Stellenplanes 2025 beigefügt. Die sich hieraus ergebenden Personalkosten entwickeln sich wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz 2025	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz Haushalt 2024	Ergebnis 2023
Personalaufwand	5.432.500,00 €	13,43%	4.789.100,00 €	4.125.151,86 €

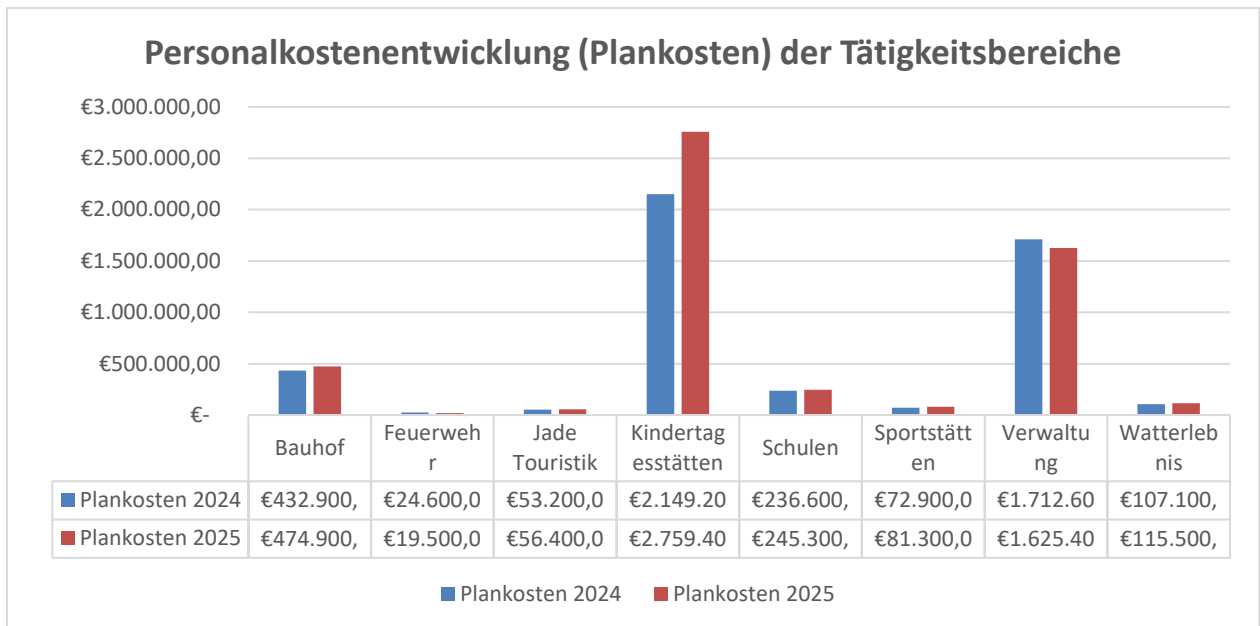
Grundlage für die Ermittlung der Personalkosten ist der Stellenplan 2025.

- ⇒ **Die Berechnung der Personalkosten basiert auf aktuellem Tarifstand mit einer erwarteten Tarifsteigerung von 4 % ab April 2025. Eingerechnet wurde eine Nichtbesetzung von 2 Stellen in der Verwaltung (1 Stelle Vorzimmer Bürgermeister und 1 Stelle in der Finanzverwaltung): die Nichtbesetzungen konnten durch Neuverteilung von Aufgaben erreicht werden. Es ergibt sich ein Sparpotential von rd. 87.200,- €.**
- ⇒ **Es sind nicht alle im Stellenplan enthaltenen Stellen in vollem Umfang auch mit Kosten im Haushalt hinterlegt.**

Nach Schätzung Stand Oktober 2024 werden sich die Personalkosten wie folgt entwickeln:



Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 stellen sich durch die vorgestellte Personalkostenplanung folgende Veränderungen dar:



Der deutliche Anstieg (auch der letzten Jahre) ist ganz besonders auf den Ausbau der Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten zurückzuführen, welcher aktuell noch anhält, hinzu kommen Kosten für die Neubewertung von Stellen der Assistenzkräfte in den Kindertagesstätten. Es entfallen 2.759 Mio € ausschließlich auf den Bereich der Kindertagesstätten.

Die Ursachen erklären sich wie folgt:

Krippenplatzversorgung:

Durch Wegfall einer Gruppe in der Kinderkrippe „Kleiner Stern“ in Jaderberg hat sich eine Mangelsituation in der Größenordnung von mind. 10 Krippenplätzen gebildet. Aufgrund der Personalsituation am Arbeitsmarkt erscheint es dem Trägerverein nicht möglich, diese Gruppe aufrecht zu erhalten. Um die Versorgungslücke mit Krippenplätzen schließen zu können, ist geplant, die Krippengruppe in Schweiburg durch die Gemeinde Jade „zu übernehmen“ und mit Personal zu versorgen.

Schulkindbetreuung im Nachmittagsbereich:

Im Grundschulbezirk Jaderberg wird ein großer Teil der KiTa-Plätze für Schulkinder in Nachmittagsgruppen im Kindergarten – überwiegend altersübergreifend - bereitgestellt. Da dies aufgrund langer Aufenthaltsdauern zum Nachteil der Kindergartenkinder in den Kindergartengruppen führt, ist geplant, im kommunalen Hort der Grundschule Jaderberg eine 2. Hortgruppe einzurichten. Die Räumlichkeiten sind vorbereitet, KiTa-Personal wird gesucht, die Personalkosten sind in die Planungen eingearbeitet.

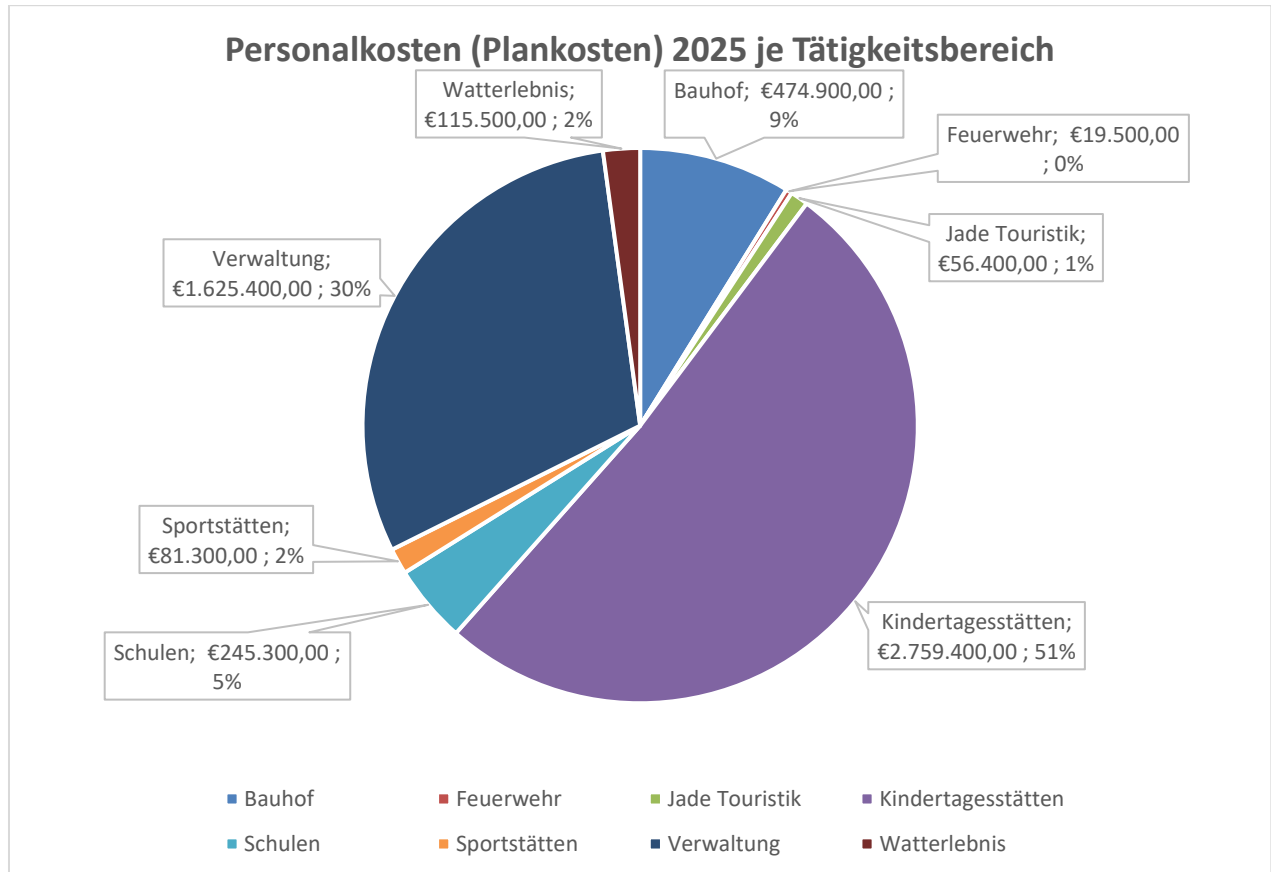
Regelkindergartenplätze im Vormittagsbereich:

Zwar können aktuell fast alle Kindergartenplatzanmeldungen bedient werden, allerdings wird aufgrund / in Zusammenhang mit der baulichen Entwicklung in Jaderberg (z.B. Vollendung des Mehrparteienobjektes (72 Wohneinheiten) am Brandt's Weg) steigender Bedarf an Regelkindergartenplätzen im Vormittagsbereich erwartet. Wenn es gelungen ist, die 2. Hortgruppe in den Räumen der Grundschule starten zu lassen werden Räume frei, die wiederum Raum für eine weitere

Regelkindergartengruppe bieten. Die Kosten des dafür erforderlichen Personals sind in die Planung eingerechnet.

Insgesamt ergibt sich durch die Ausweitung der Kindertagesbetreuung ein zusätzlicher Personalbedarf von 7 Personen gegenüber dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024.

Für das Jahr 2025 ergibt vor diesen Hintergründen folgende Personalkostenstruktur:



Es wird vorgeschlagen, dem vorgelegten Stellenplan mit den dargestellten finanziellen Konsequenzen für die Haushaltsplanung 2025 zuzustimmen und dem Gemeinderat die Aufnahme der Personalplanung in den Haushalt 2025 zu empfehlen

Der Personalrat der Gemeinde Jade ist über den Entwurf des Stellenplanes informiert worden.

Beschlussempfehlung:

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus empfiehlt dem Rat der Gemeinde Jade, den Stellenplan 2025 mit den dargestellten Anpassungen zu beschließen.