

**Sondersitzung des
Finanzausschusses am
03.04.12 zur
Haushaltsberatung 2012**

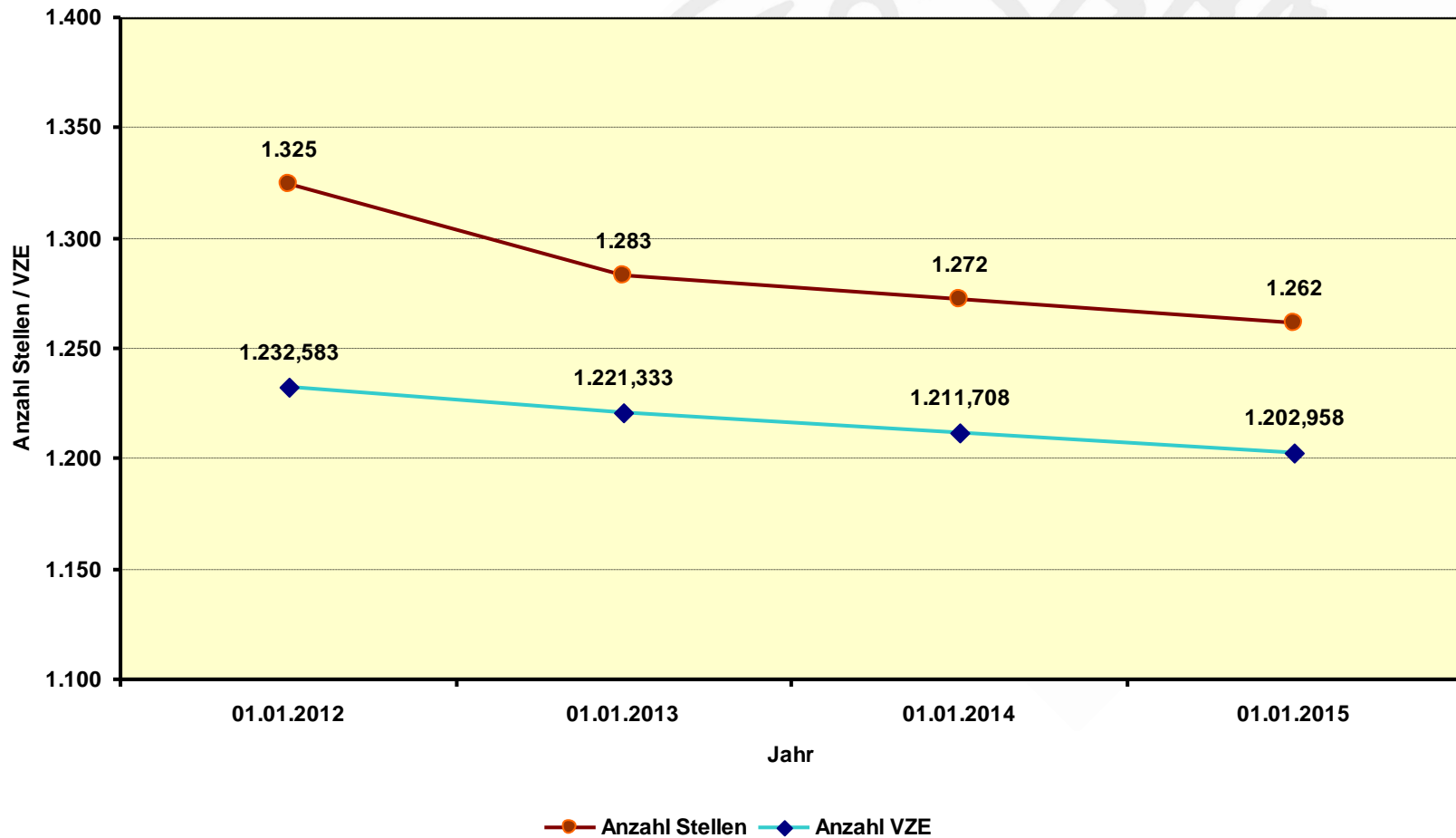
Teil - Personalkosten



Stadtverwaltung Cottbus

Haushalt 2012
-Teil Stellenplan-
(Stand: 16.02.2012)

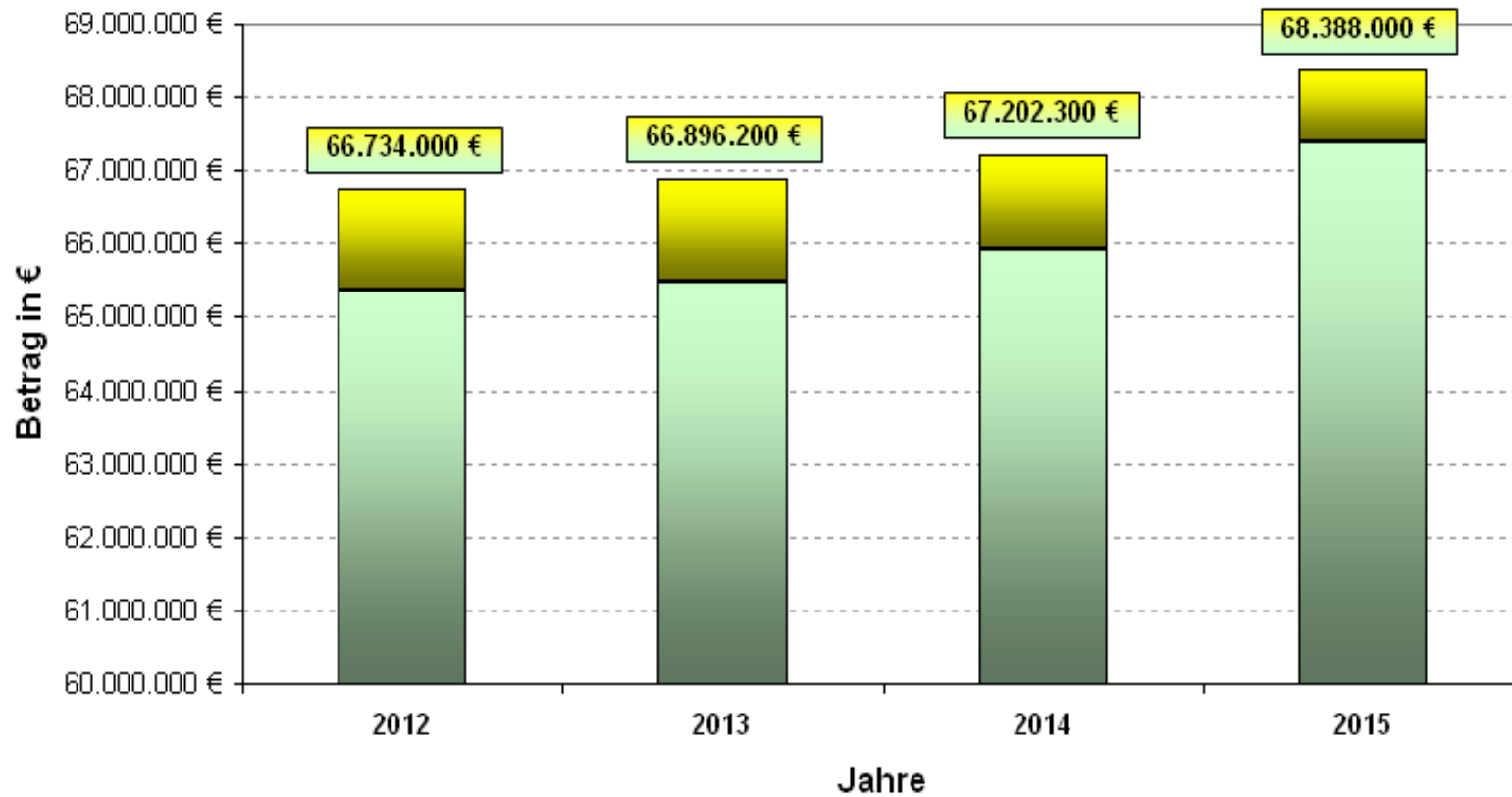
Stellen- und VZE-Entwicklung Stadtverwaltung Cottbus 2012 bis 2015



Grundlagen zur Personalkostenplanung 2012-2015

Bemerkung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einmalzahlung tarifliche Steigerung Beschäftigte	Tarifabschluss ab 01.01.10 1,20%	Tarifabschluss 240 € ab 01.01.11 0,60% ab 01.08.11 0,50%	Annahme ab 01.03.12 2,50%	Annahme 1,00%	Annahme 1,50%	Annahme 1,50%
Jahressonderzahlung	E 1 - E 8 = 67,5 % ; E 9 - E 12 = 60 % ; E 13 - E 15 = 45 %					
Einmalzahlung Besoldungsanpassung Beamte Erhöhung des Sockelbetrages	Besoldungsabschl. ab 01.03.10 1,20%	Besoldungsabschl. 01.04.11 360 € ab 01.04.11 1,50%	Annahme ab 01.01.12 1,90% um 17 €	Annahme 1,00%	Annahme 1,50%	Annahme 1,50%
Jahressonderzahlung	-	-	-	-	-	-
Beamtenumlage	37,40%	37,40%	37,40%	37,40%	37,40%	37,40%
Abfindung	150 T€	-	-	-	-	-
LoB	1,25%	1,50%	1,75%	2,00%	2,00%	2,00%
Fehlzeiten - Plangröße aus 2010 darin enthalten für Mutterschutz * Fehlzeiten Jobcenter	1.021,4 T€	1.062,3 T€	1.080 T€ 108 T€ 72,6 T€	1.093 T€ 108 T€ 77 T€	1.104 T€ 108 T€ 85,6 T€	
NEU in der Planung zu berücksichtigende Fehlzeiten			899,4 T€	908 T€	910,4 T€	910,4 T€

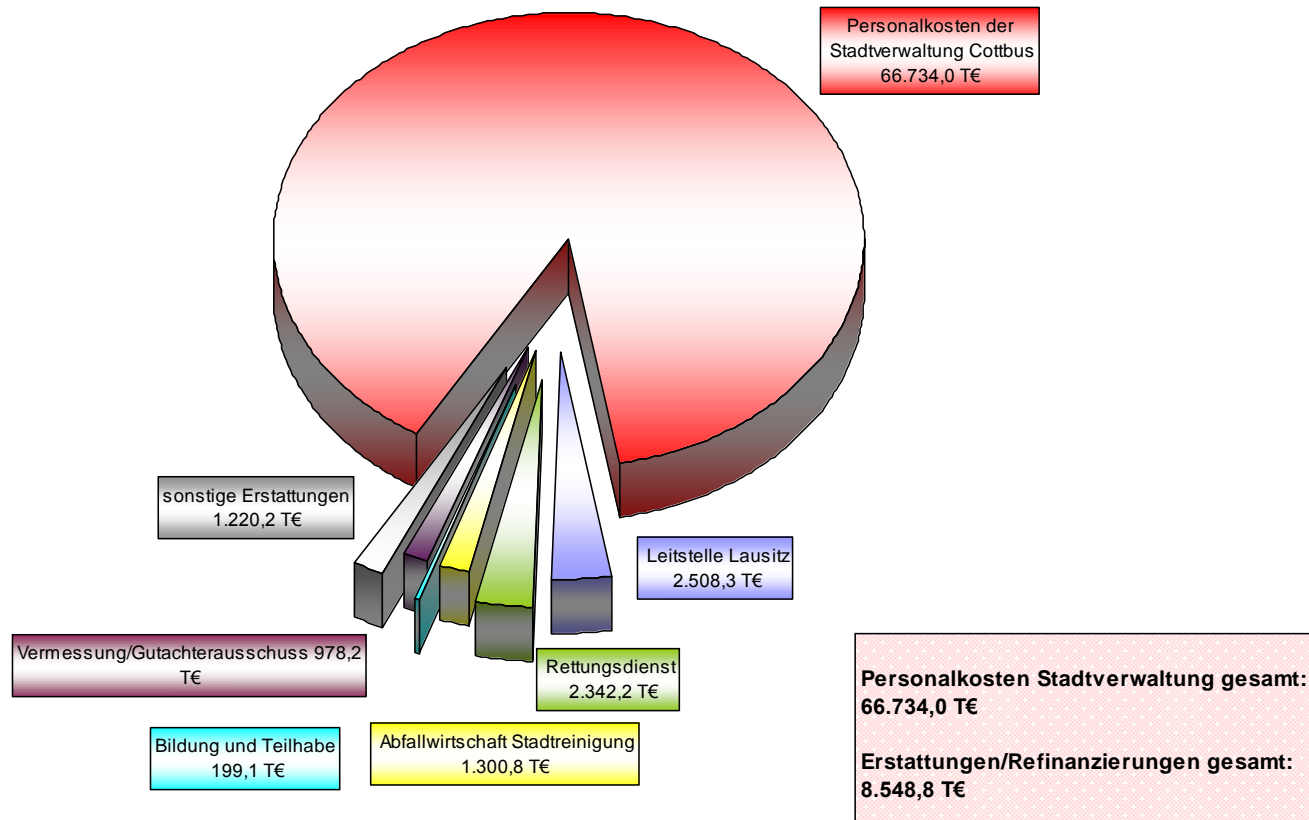
Darstellung der Personalkosten 2012 - 2015



■ Personalkosten ohne zusätzliche & drittfinanzierte Stellen ■ Personalkosten für zusätzliche & drittfinanzierte Stellen

Erstattungen oder Refinanzierung

Erstattungen und / oder Refinanzierung von PK über Gebühren, Entgelte 2012



Einigung Tarifrunde 2012

Tariferhöhung

- + 3,5 % ab dem 01.03.2012
- + 1,4 % ab dem 01.01.2013
- + 1,4 % ab dem 01.08.2013

Urlaubsregelung

29 Tage Jahresurlaub (für Neueingestellte)

30 Tage ab 55. Lebensjahr

(Besitzstandsklausel für bereits Beschäftigte)

Azubi-Entlohnung

ab März 2012 + 50 €

ab August 2013 + 40 € und zzgl. künftiger Fahrtkostenbeteiligung

Übernahme der Azubis nach Ausbildungsabschluss nach 1 Jahr

Bewährung unbefristet

Übersicht der bisher im HH geplanten Tarifierhöhungen 2012 - 2015 und der neuen Tarifeinigung 2012 - 2013

Zeitschiene		HH-Planung bisher		zusätzliche Kosten	Gesamtkosten	
ab 01.03.2012	2,5%	1.250.000 €		+ 1,0%	500.000 €	1.750.000 €
Tarifierhöhung aus 2012	2,5%	1.500.000 €		+ 1,0 %	600.000 €	
ab 01.01.2013	1,0%	600.000 €		+ 0,4 %	240.000 €	
ab 01.08.2013				+ 1,4 %	350.000 €	
		<hr/>			<hr/>	
		2.100.000 €			1.190.000 €	3.290.000 €
Tarifierhöhung ges. für die Laufzeit		3.350.000 €			1.690.000 €	5.040.000 €
Fortschreibung Tarifierh.	3,5%	2.100.000 €		+ 6,3 %	3.780.000 €	
ab 01.01.2014	1,5%	900.000 €				
		<hr/>			<hr/>	
		3.000.000 €			3.780.000 €	
Fortschreibung Tarifierh.	5,0%	3.000.000 €		+ 6,3 %	3.780.000 €	
ab 01.01.2015	1,5%	900.000 €				
		<hr/>			<hr/>	
		3.900.000 €			3.780.000 €	

Haushaltsplan 2012- Anlage 14 KW-Vermerke 2012-2014

Büro Oberbürgermeister				
0.00.1.00034	MA Deutsch-Polnisches Zentrum für touristische Förderung und Information	5	1,000	30.06.2012
0.00.1.00035	MA Deutsch-Polnisches Zentrum für touristische Förderung und Information	5	1,000	30.06.2012
0.00.1.00036	MA Deutsch-Polnisches Zentrum für touristische Förderung und Information	5	1,000	30.06.2012