

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2023/182

Datum der Freigabe: 02.11.2023

Amt:	Interne Dienste	Datum:	25.09.2023
Bearb.:	Inken Lorenzen	Wiedervorl.:	
Berichterst.:	Inken Lorenzen		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Hauptausschuss	09.10.2023	öffentlich
Stadtvertretung Kappeln	15.11.2023	öffentlich
Hauptausschuss	13.11.2023	öffentlich
Stadtvertretung Kappeln	15.11.2023	öffentlich

### Abzeichnungslauf

Bürgermeister  
Finanzen und Controlling

### Betreff

Stellenplan 2024

### Sach- und Rechtslage:

Der Stellenplan stellt die Anzahl und Bewertung der Beschäftigten der Stadt Kappeln dar. Dieser ist regelmäßig zu überprüfen und an die tatsächlichen Erfordernisse anzupassen. Für 2024 sind die nachfolgenden Änderungen, siehe ausführliche Begründung zum Stellenplan, vorzunehmen.

Diese beruhen auf einer Anpassung an die tariflichen Vorgaben oder ergeben sich aus einer veränderten Aufgabenstellung für die Beschäftigten.

Der Stellenplan 2024 weist, mit den oben genannten Änderungen, insgesamt **104,1** Stellen aus.

Der Personalkostenansatz für das Haushaltsjahr 2024 beträgt **7.452.500,00 €**

Folgende Personalkosten sind in den letzten Jahren geplant und entstanden:

#### **2023**

98,9 Planstellen = **6.811.400,00 € Haushaltsansatz**

#### **2022**

92,4 Planstellen = **6.172.300,00 € Haushaltsansatz**

**5.797.816,72 € tatsächliche Kosten**

### Geänderter Beschluss vom Hauptausschuss 13.11.2023:

Gemäß Antrag der Fraktionen CDU, SSW, LWG und Grüne wurde der Stellenplan wie folgt beschlossen:

Die Stellen Nr. 18 Reinigungskraft Container

**Mehrkosten: 12.000 €**

Nr. 60 Fördermittelmanagement

**Mehrkosten: 30.000 €**

Nr. 82 Hausmeister für Sozialwohnungen

**Mehrkosten: 16.000 €**

Nr. 85 Sachb. Verkehrsüberwachung

**Mehrkosten: 20.000 €**

wurden abgelehnt.

Die Mehrstunden für die Stelle Nr. 54 Raumpflegerin Mühle, wurden ebenfalls abgelehnt. Hier bleibt es bei 10 Wochenstunden. Die Stelle Nr. 79 Kooperationsstelle Flüchtlingswesen wurde für ein weiteres Jahr verlängert. Für die Stelle Nr. 80 Kümmer/in wurden 3 Wochenstunden bewilligt, diese sollen auf eine geeignete Person in der Verwaltung übertragen werden.

Alle anderen Anpassungen und tarifliche Änderungen wurden gemäß Veränderungsliste und Begründung zum Stellenplan beschlossen.

Die geänderte Begründung, sowie der neue Stellenplan 2024 mit der Veränderungsliste werden dieser geänderten Vorlage beigefügt.

**Der Querschnitt verändert sich somit auf 101,5.**

### **Finanzielle Auswirkungen:**

JA  NEIN  
Betroffenes Produktkonto: verschiedene  
Ergebnisplan  Finanzplan

### **Beschlussvorschlag:**

Der Hauptausschuss empfiehlt, die Stadtvertretung beschließt den Stellenplan 2024 mit den eingefügten Änderungen gemäß Anlage.

Anlage(n)  
Begründung zum Stellenplan  
Berechnung Büchereizentrale  
Stellenplan 2024  
Veränderungsliste 2024 PDF