



BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 545/14

Federführung:

FB Organisation und Personal

Sachbearbeitung:

Heß, Holger

Datum:

27.11.2014

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Gemeinderat	02.12.2014	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	11.12.2014	ÖFFENTLICH

Betreff: Stellenplan 2015

Bezug SEK:

Bezug: Vorlagen Nr. 471/14, 480/14, 504/14514/14

Anlagen: Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2015

Beschlussvorschlag:

Der haushaltsrechtliche Stellenplan wird als Teil des Haushaltsplans 2015 mit einem Volumen von 1.114,12 Stellen beschlossen. Die Verwaltung wird beauftragt, innerhalb des 1. Quartals 2015 Einsparvorschläge im Volumen von 302.000€ zu unterbreiten.

Sachverhalt/Begründung:

Vor dem Hintergrund der Erörterungen zum Stellenentwicklungsplan 2015, sowohl in den Sitzungen des WKV als auch in dem Workshop am 17.11.2014, schlägt die Verwaltung folgendes vor:

Im Haushaltsplan 2015 wird der bisherige Ansatz für die Personalkosten in Höhe von 69.566.300€ um 470.000€ auf 69.096.300€ reduziert. Die Reduktion verteilt sich mit 168.000€ auf das Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (hier gab es bei der Planaufstellung eine fehlerhafte Kalkulation) sowie mit 302.000€ auf eine Sammelposition (Kostenstelle 10105000) beim Fachbereich Organisation und Personal. Beide Reduzierungen sind in das Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplan 2015 bereits eingearbeitet.

Die Verwaltung schlägt dem WKV im ersten Quartal 2015 vor, mit welcher Reduzierung von Planstellen oder befristeten Beschäftigungsverhältnissen der Restbetrag realisiert werden soll. Zur Streichung identifizierte Planstellen werden dann zum Haushaltsjahr 2016 bei der Stellenentwicklungsplanung abgezogen.

Damit sind aus Sicht der Verwaltung die Anträge der Fraktionen zum Personalhaushalt / Stellenplan 2015 beantwortet (enthalten in den Vorlagen Nr. 471/14, 480/14, 504/14514/14). Eine Abstimmung über einzelne Stellen in den weiteren Haushaltsberatungen wäre somit entbehrlich.

Unterschriften:

i.V. Heß

Finanzielle Auswirkungen?				
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt: EUR		
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt		Produktgruppe		
ErgHH: Ertrags-				
FinHH: Ein-/Auszahlungsart				
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag

Verteiler:
Alle FBe/1