



INFORMATIONSVORLAGE

VORL.NR. 515/18

Federführung:

FB Organisation und Personal

Sachbearbeitung:

Holger Heß

Datum:

10.12.2018

Betreff: Umsetzung Personalkostenreduzierung 2019

Bezug SEK:

Bezug:

Anlagen: Übersicht

Sachverhalt/Begründung:

Ausführungen zur Realisierung der im Haushalt 2019 vorweggenommenen Einsparung bei den Personalkosten um 1 Mio € - teilweise Realisierung durch Sperrungen in der Stellenbewirtschaftung

Wie in der VorlNr 423/18 zum Stellenentwicklungsplan 2019 dargestellt, wurde bei der Personalkostenplanung aufgrund der Rückmeldungen in der Haushaltsklausur der ermittelte, notwendige Finanzbedarf pauschal für den Haushaltsplanentwurf um 1 Mio € reduziert. Außerdem wurde er aufgrund der zu erwartenden Überschreitung 2018 um weitere 658.000€ reduziert. Ziel ist es, in den nächsten Monaten durch personalwirtschaftliche Maßnahmen und Aufgabenkritik die Kürzung um 1 Mio € zu konkretisieren. Die Verwaltung wird hierüber in den gemeinderätlichen Gremien Haushaltsstrukturkommission und WKV berichten und ggfs. entsprechende Maßnahmen zur Entscheidung vorlegen.

Von den 91,54 unbefristeten und 15,58 befristeten, mit VorlNr 423/18 vorgesehenen Stellenneuschaffungen mit dem Haushaltsjahr 2019, sollen die in der Anlage dargestellten 51,49 unbefristeten und 7,38 befristeten grün markierten Stellenkapazitäten vorab (nach Genehmigung des Haushalts) zur Bewirtschaftung freigegeben werden.

Alle anderen in der VorlNr. 423/18 dargestellten Kapazitäten sowie alle übrigen vakanten Stellen stehen unter dem Vorbehalt, dass im ersten Quartal die Verwaltung in der Haushaltsstrukturkommission des Gemeinderats eine konkrete Umsetzungstabelle zur Abstimmung darüber vorlegt, mit welchen personal- und stellenplantechnischen Maßnahmen die vorweggenommene Reduzierung der Personalkosten erreicht werden soll.

Unterschriften:

Nitzsche

Finanzielle Auswirkungen?				
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:		EUR
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt		Produktgruppe		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart				
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: