

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 13/0906
11 - Zentrale Steuerung			Datum: 10.09.2013
Bearb.:	Herr Jens Rapude	Tel.: 3 30	öffentlich
Az.:	11 - Rapude/mö		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Umweltausschuss	18.09.2013	Anhörung

**Anfrage Frau Hahn in der Sitzung des Umweltausschusses am 21.08.2013 zur Haushaltsplanung 2014 ff. des Amtes 70 - Betriebsamt
hier: Begründung des Personalkostenanstieges im Teilplan 57320 - Bauhof**

Die Personalkostenplanung für die kommenden Haushalte beruht auf folgenden Eckdaten:

Die Basis bildet das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2013 bzw. das Ergebnis 2012 zzgl. möglicher bzw. vereinbarter Tarifsteigerungen.

Es sind **alle** Stellen des 1. Nachtragsstellenplanes 2012/2013 in die Kalkulation eingeflossen. Für den Bereich des o.a. Teilplanes ergibt sich durch die Stellenplanveränderungen des 1. Nachtrages 2012/2013 ein Personalmehraufwand i.H.v. ca. € 205.000.

Erfahrungsgemäß werden durch kurzzeitige Vakanzten o.ä. Einsparungen erzielt, die in der Planung pauschal mit 3 % in Abzug gebracht wurden.

Die Kalkulation im Einzelnen:

Im Jahr 2012 betrug der Personalaufwand € 6.354.959,40 bei dem Teilplan 57320 - Bauhof.

Hierin waren die Personalaufwendungen für das Gebrauchtwarenhaus Hempels i.H.v. € 91.100 enthalten – ab dem Jahr 2013 sind die Personalaufwendungen des Gebrauchtwarenhauses dem Produkt 537000 zugeordnet worden.

Somit ergibt sich ein bereinigter Personalaufwand i.H.v. € 6.263.859,40.

zzgl. Tarifsteigerung 2013 (ca. 2,9 %)	+	€ 181.700
zzgl. Tarifsteigerung 2014 (fiktiv 1,5 %)	+	€ 97.000
zzgl. Personalmehraufwand 1. Nachtrag 2012/2013	+	€ 205.000
zzgl. fiktiv kalkulierte Planstellen (nicht enthalten im Erg. 2012) +	€	378.900

Zwischenergebnis: ca. € 7.127.000

abzgl. Einsparung auf Grund Vakanzten – pauschal ./.. € 214.000

Planungsergebnis 2014 € 6.913.000

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------