



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **V/2012/10523**
Datum: 07.03.2012
Bezug-Nummer: V/2011/10306
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11108.01/58110220
Verfasser: Dezernat I
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	13.03.2012	öffentlich Vorberatung

**Betreff: Untersetzung der Mittelreduzierung Haushaltsplan 2012 - in 2012 nicht
wiederbesetzte Stellen -**

Beschlussvorschlag:

Der Stand der Untersetzung des Vorschlags zur Mittelreduzierung in **2012** durch nicht wieder besetzte Stellen in Höhe von 0,73 Mio. € wird zur Kenntnis genommen. Die Veränderung des Personalkostenansatzes wird in die Endfassung zum Haushaltsplan 2012 eingearbeitet.

Egbert Geier
Bürgermeister

Begründung:

Aufbauend auf den vorhandenen flächendeckenden Fachkonzepten, in denen über Aufgaben- und Produktkritik Stellenbedarfe und kw-Stellen (HHKo I – III) definiert wurden, bekannte sich die Verwaltung ab 2010 zu neuen Zielvorgaben für den Personalabbau.

Für das Haushaltsjahr 2012 sind **2,2 Mio. €/ca. 50 VZS** zu realisieren.

Zum Stand Februar 2012 ist diese Zielgröße in Höhe von **0,73 Mio. €/ ca. 18 VZS** untersetzt und in der nachfolgenden Tabelle stellenkonkret aufgeführt.

HHKO-IV Untersetzung 2012				
Amt	Untersetzung		Stellen-Nr.	Funktionsbezeichnung
	PK in T€	VZS		
010	42,0	1,000	010 5000 080	SB Medienseinsatz
14	42,0	1,000	140 0101 006	Sachgebietsprüfer/in
390	33,7	0,875	390.0000.020	Sachbearbeiter/in Gleichstellung
012	50,0	1,000	012.0020.020	SB Controlling/Berichtsw.
020	67,0	1,000	020 0000 010	Leiterin Stabstelle Doppik
020	46,0	1,000	020.0000.020	SB Controlling/Kommunikation
11	33,1	1,000	110.2000.030	Sachbearbeiter/in Leistungsentgelt
11	26,6	1,000	110.2010.090	Personal-SB
30	42,0	1,000	300 0010 030	Sachbearbeiter/in EDV und Statistik
61	44,8	1,000	610 3020 060	SB Modellbauwerkstatt
63	33,1	1,000	630.3020.110	Sachbearbeiter/in
67	37,1	1,000	670 1500 030	Gärtner/in Stadtgärtnerei
33	42,0	1,000	330 1020 030	SB Bürgerservice
33	29,1	1,000	330.4000.020	Büroassistent/in des RL
520	30,4	1,000	520 2030 030	Platzmeister/in
520	38,7	1,000	520 2030 070	Platzwart
23	55,3	1,000	230 2000 030	SB Rechtliche Fragen
80	42,0	1,000	800 3000 030	SB bes. Invest.+Fördermb.
2012	734,9	17,875		

Mit der Endfassung des Haushaltsplanes 2012 werden die Planansätze der Teilhaushalte entsprechend reduziert.

Durch eine gezielte Analyse von Prozessen sollen Konsolidierungseffekte zur weiteren Untersetzung des Stellenabbaus in der Fortschreibung der Fachkonzepte aufgezeigt werden. Hierbei werden die Fraktionen durch den neu initiierten Lenkungsausschuss ständig informiert und einbezogen.