

TOP 4.2

**Informationen zur Stabilisierung
der Personalkosten und
weiteres Vorgehen der AG
Personal**



1. Erfordernisse der Konsolidierung 2015 – 2019
2. weiteres Vorgehen

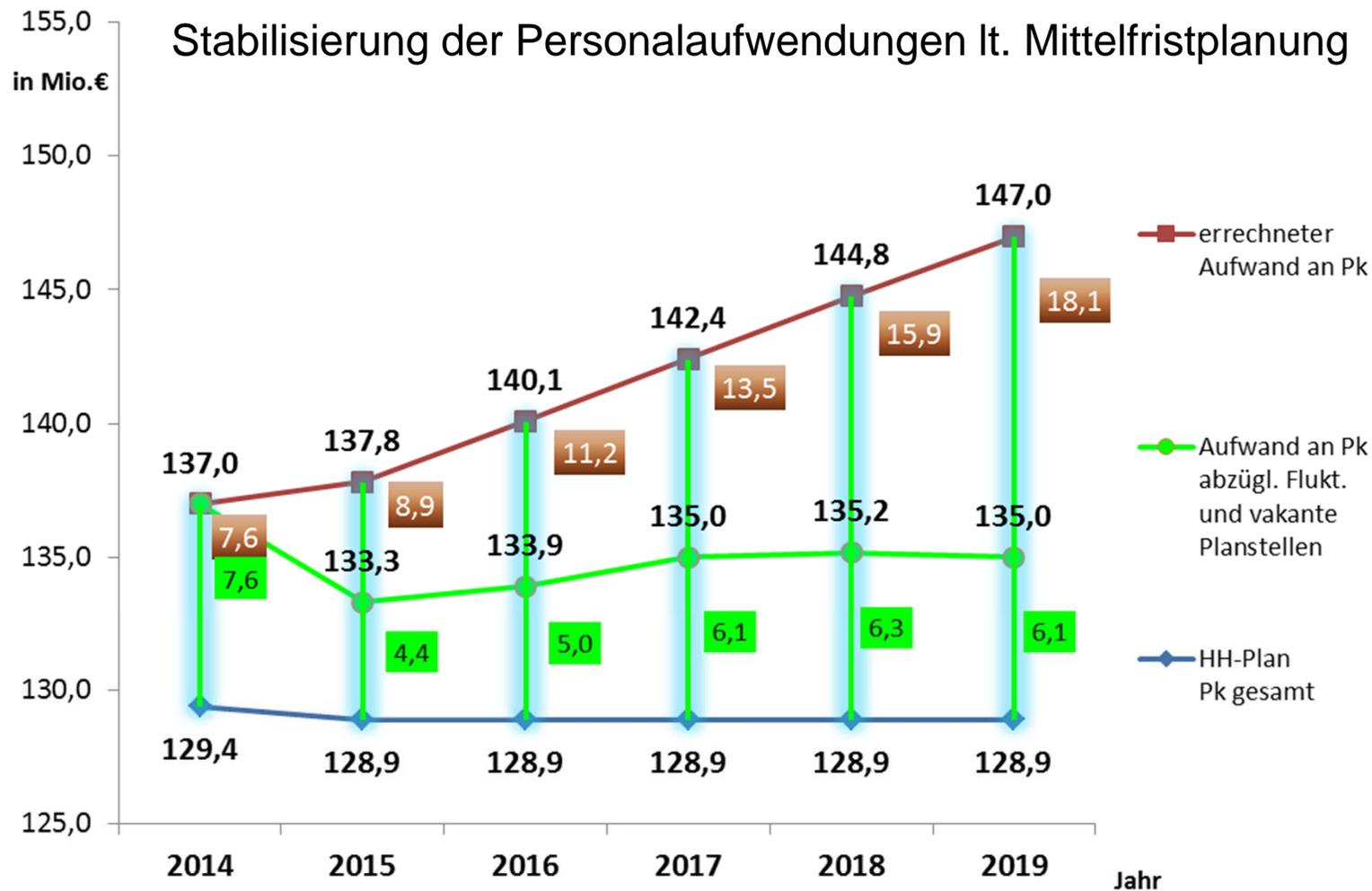
1. Erfordernisse der Konsolidierung

Umsetzung der Konsolidierungserfordernisse in den Sachaufwendungen

Konsolidierungsmaßnahmen lt. mittelfristiger Finanzplanung 2014 – 2017 aus 2014

	2014	2015	2016	2017	Beispiele
GB I	1.000.000 €	1.050.000 €	300.000 €	300.000 €	Umsetzung der Trinkwasserkonzessionabgabe
GB II	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Auslaufen Entwicklungsgebiet - Optimierung
GB III	94.500 €	140.000 €	0 €	0 €	Optimierung im Zusammenhang (Stadtmuseum, Stadtbibliothek, Stadtarchiv)
GB IV	4.300.000 €	1.950.000 €	-50.000 €	200.000 €	Klosterstraße - Nutzung eigenes Projekt
GB V	1.250.000 €	1.792.500 €	450.000 €	250.000 €	Optimierung Verwaltungsstandorte
Summe	6.644.500 €	4.982.500 €	750.000 €	800.000 €	

1. Erfordernisse der Konsolidierung



Fazit:

Auch die Streichung der durch Fluktuation frei werdenden Stellen deckt nicht die durch Tarif- und Besoldungserhöhungen entstehenden Mehraufwendungen.

2. Weiteres Vorgehen

Wie kommen wir zu einem strukturierten Aufgaben- und Organisationsentwicklungsprozess?



AG Personal mit Vertretern von Verdi, GPR, Stadtwerken, Organisation und HHKo unter Leitung des BM wurde **gegründet**



Dialogisches Personalentwicklungskonzept (DPE) 2020 zur
Sicherung des Personalhaushaltes