

Federführung: Hauptamt	Datum: 30.11.2020
------------------------	-------------------

Gremium	Termin	Status
Haupt- und Finanzausschuss	14.12.2020	öffentlich

TAGESORDNUNG:

Einsparung bei Personalkosten

Haushaltsantrag CSU Nr. 8

Information der Verwaltung:

Für eine objektive Beurteilung der Kostenentwicklung können aus Sicht der Verwaltung nur die tatsächlichen Jahresrechnungsergebnisse miteinander verglichen werden. (2018: 6,1 Mio€, 2019: 6,5 Mio€, Steigerung 6,2 %) Für 2020 liegen diese noch nicht vor. Nach interner Schätzung wird die Steigerung eher niedriger ausfallen.

Alle im laufenden Jahr 2020 neu geschaffenen Stellen wurden vom Stadtrat einstimmig beschlossen. Teilweise wurden diese aber aus verschiedenen Gründen noch nicht besetzt (techn. Hausmeister, Tiefbautechniker, TZ Jugendsozialarbeit, Ergotherapeut Grundschule). Neben anderen Faktoren (z.B. längere Krankheitszeiten, Elternzeit) bedingt dies v.a. die Differenz zwischen Planzahlen und den tatsächlichen Ergebnissen.

Für 2021 wäre seitens der Verwaltung konkret folgende neue Stellen geplant (im HH-Vorentwurf enthalten):

- + Übernahme von zwei ausgelernten Azubis
- + Einstellung eines neuen Azubis
- + eine Teilzeitstelle für die Betreuung von Beiräten und Beauftragten

Beschlussvorschlag:

Ein Beschluss wird in der Sitzung erarbeitet.