



ihr/e Gesprächspartner/in: Knülle, Marc, Martin Metz, Stefanie Jung

Verteiler: Vorsitzende(r), I, III, IV, FV, BRB, FB 2, FB 0

Federführung: FB 0

Termin f. Stellungnahme: 05.11.2019

erledigt am: 31.10.2019/BG

Antrag

Datum: 31.10.2019

Drucksachen-Nr.: 19/0424

Beratungsfolge
Rat

Sitzungstermin
06.11.2019

Behandlung
öffentlich /

Betreff

Globaler Minderaufwand beim Personal

Personalkosten im Produkt 01-12-03 Gebäudemanagement und 10-01-01 Bauordnung

Beschlussvorschlag:

Für folgende Produkte wird ein globaler Minderaufwand von 3 % des Personalkosten-ansatzes für die Haushaltsplanung angenommen:

01-12-03 (Gebäudemanagement):

2020: 117.416 € 2021: 117.618 € 2022: 119.752 €
2023: 118.821 € 2024: 117.624 €

10-01-01 (Bauordnung):

2020: 38.724 € 2021: 39.830 € 2022: 40.320 €
2023: 40.820 € 2024: 41.336 €

Begründung:

Aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit, dem jeweils hohen Personalbestand und damit hoher Wahrscheinlichkeit, dass Stellen nicht direkt (neu) besetzt werden können, wird für zwei Produkte ein globaler Minderaufwand von 3 % des Personalkostenansatzes für die Haushaltsplanung angenommen.

gez.
Marc Knülle

gez.
Martin Metz

gez.
Stefanie Jung