



Fraktionsantrag der SPD	Vorlage-Nr:	VO/16/095
	Status:	öffentlich
	Datum:	28.06.2016
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Manfred Fäcke
	Bericht im Rat:	
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Dirk Goldau
Darstellung/Begründung der Personalkostenveränderungen		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
13.07.2016	Finanzausschuss	

- A: Sachbericht**
- B: Stellungnahme der Verwaltung**
- C: Prüfungen:**
 - 1. Umweltverträglichkeit
 - 2. Kinder- und Jugendbeteiligung
- D: Finanzielle Auswirkungen**
- E: Beschlussempfehlung**

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

<input type="checkbox"/>	vollständig eigenfinanziert
<input type="checkbox"/>	teilweise gegenfinanziert
<input type="checkbox"/>	vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

<input type="checkbox"/>	Stellenmehrbedarf	<input type="checkbox"/>	Stellenminderbedarf
<input type="checkbox"/>	höhere Dotierung	<input type="checkbox"/>	Niedrigere Dotierung
<input type="checkbox"/>	Keine Auswirkungen		

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:
 Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer
 Freiwilligen Leistung vor:

ja nein
 ja nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeinsparungen/-kosten	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
<small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</small>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Zu E: Beschlussempfehlung

Anlage/n:

Antrag der SPD v. 27.06.2016



SPD-Fraktion
Tornesch
27. Juni 2016

An den Vorsitzenden des Finanzausschusses
Herrn Andreas Quast

Nachrichtlich: Herrn Bürgermeister Roland Krügel
über Herren Torsten Kopper und Dirk Goldau

Sitzung des Finanzausschusses am 13. Juli 2016

Sehr geehrter Herr Quast,
sehr geehrte Mitglieder des Finanzausschusses der Stadt Tornesch

Die SPD-Fraktion beantragt den Tagesordnungspunkt

Darstellung/Begründung der Personalkostenveränderungen

auf die Tagesordnung zu setzen.

Begründung:

Die gewissenhafte Planung der Personalkosten ist besonders wichtig. Mittlerweile beträgt der Planungsansatz für das laufende Jahr € 6.143.300,00. Mit ca. 21 % Anteil an den Gesamtaufwendungen wird mehr als jeder 5. Euro für Personalaufwendungen ausgegeben. Kleine Ungenauigkeiten an den verschiedenen Stellen der Produktkonten können sich schnell zu erheblichen Abweichungen summieren. Und das obwohl sich die Rahmenbedingungen gar nicht geändert haben. Das ist vor allem dann nicht schön wenn Verwaltung und Selbstverwaltung besonders auf die Entwicklung der Personalkosten zu achten haben.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss beschließt die Einführung einer Übersichtstabelle über die laufende Entwicklung der Personalkosten –beginnend mit der Personalkostenplanung

2017- nach beiliegendem Muster, das den Erfordernissen der Verwaltung durchaus angepasst werden kann.

Ähnlich wie die Tabellen zur Beschlussverfolgung (Hauptausschuss/Bauausschuss) sind diese dem Finanzausschuss regelmäßig vorzulegen. Somit ist gewährleistet, dass alle Veränderungen im Bereich Personalplanung und –Management rechtzeitig finanziell bewertet und dargestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Für die SPD-Fraktion

Manfred Fäcke

Begründung der Personalkostenveränderung 2017

Produkt	Bezeichnung	Grund	wirksam ab	Betrag
		Erwartete Tarifierhöhung Arbeitnehmer/innen	01.03.2017	180.000,00 €
		Besoldungserhöhung Beamtinnen/Beamte	01.05.2017	15.700,00 €
111610	Kämmerei	Neueinstellung eines Sachbearbeiters	01.04.2017	36.000,00 €
122000	Ordnungsangelegenheiten	Überwachung ruhender Verkehr 450,00 € Kraft	01.01.2017	7.020,00 €
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	Altersrente/Planstelle wird nicht mehr besetzt	01.07.2017	-30.000,00 €
				208.720,00 €