



Haushalt 2017

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 31.01.2017
Budgetbericht Fachbereich 1 –Zentrale Dienste-

Haushalt 2017 – Budget 100



Gliederung :

- 1. Personal**
 - 1.1 Personalbudget Kernverwaltung
 - 1.2 Demographische Entwicklung
 - 1.3 Anforderungen an die Personalentwicklung

- 2. Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste-**
 - 2.1 Erläuterung Produktbereiche
 - 2.2 Schwerpunktsetzungen 2017
(unter Berücksichtigung des Antrages der
CDU-Ratsfraktion vom 10.01.2017)
 - 2.3 Veränderungsliste – Budget 100

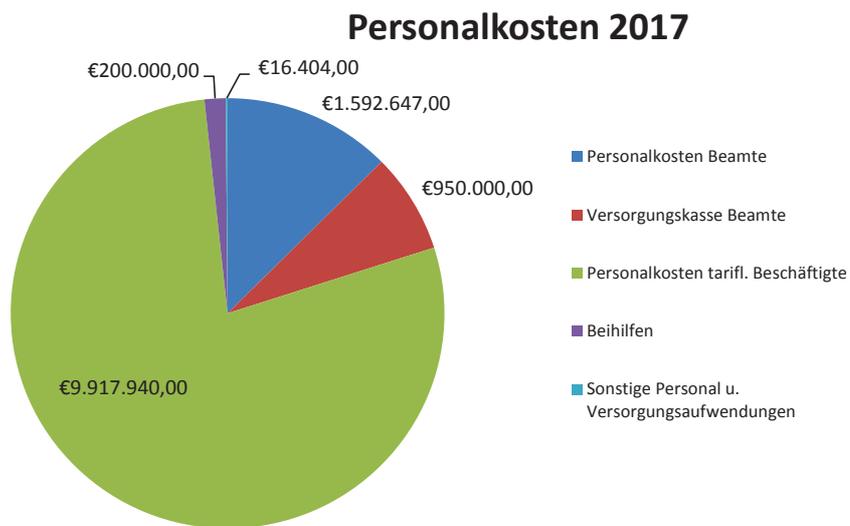
Haushalt 2017 – Budget 100



1. Personal

1.1 Personalbudget Kernverwaltung

Ansatz 2017 = **12.676.991 Euro**

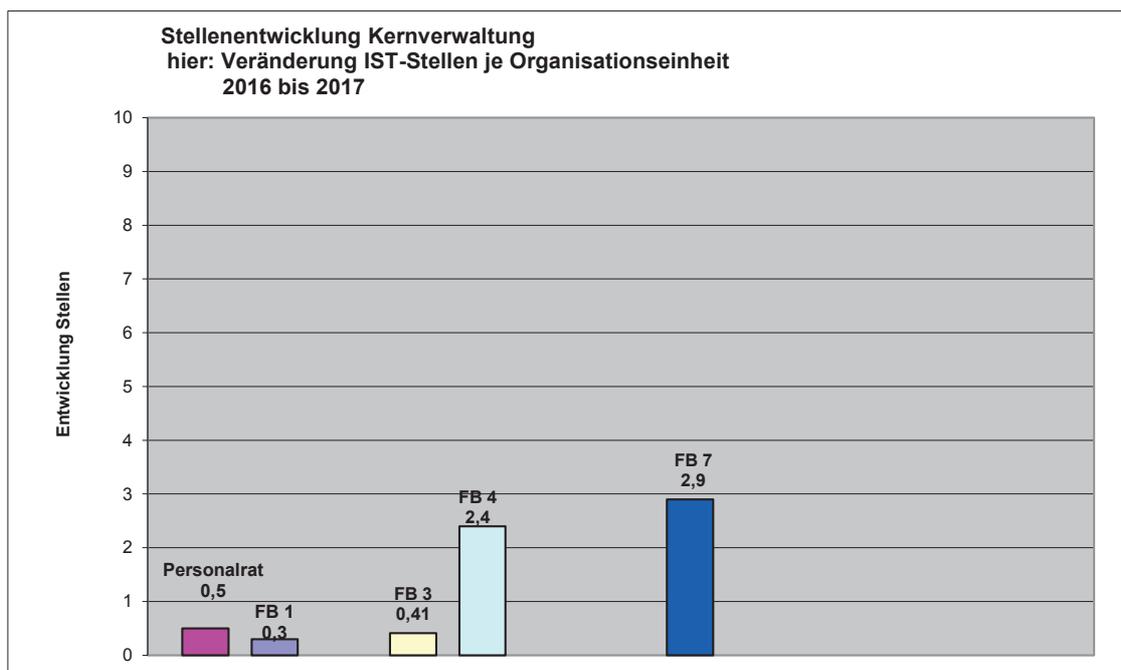


Haushalt 2017 – Budget 100



1. Personal

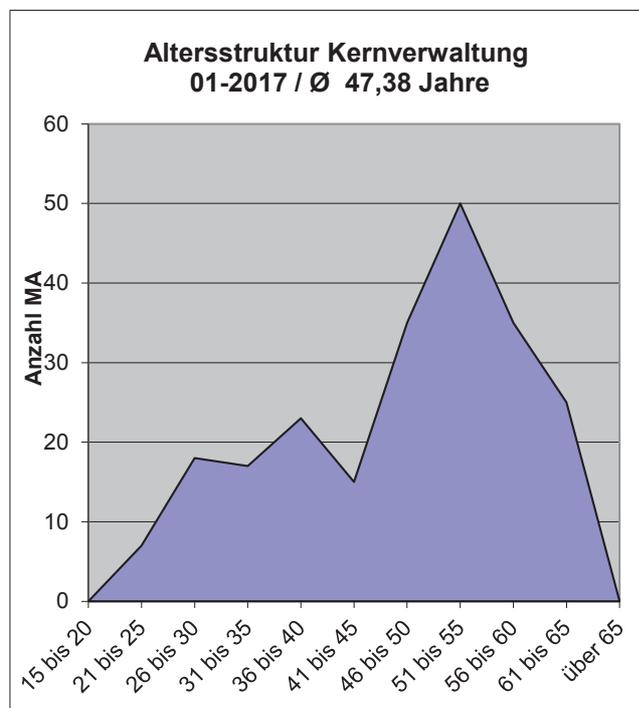
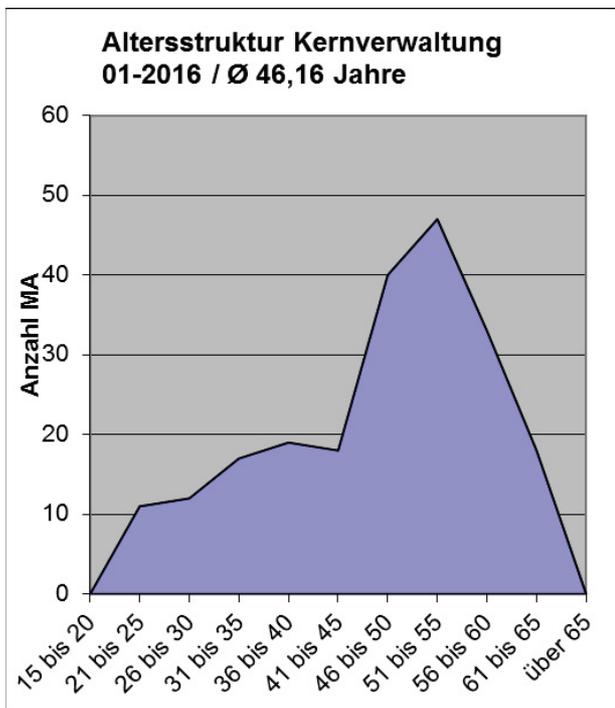
1.1 Personalbudget Kernverwaltung



Haushalt 2017 – Budget 100

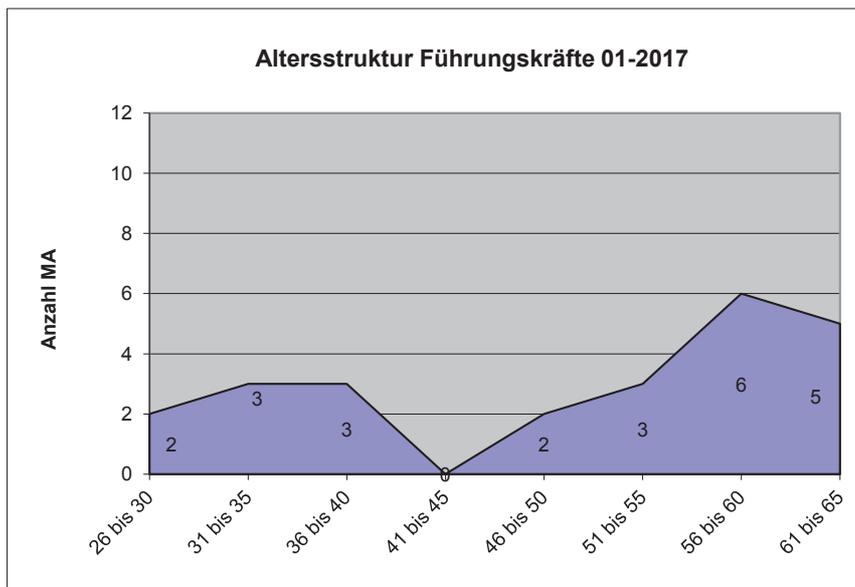


- 1. **Personal**
- 1.2 Demographische Entwicklung
- 1.2.1 Altersstruktur



Haushalt 2017 – Budget 100

- 1. **Personal**
- 1.2 Demographische Entwicklung



Haushalt 2017 – Budget 100



1. Personal

1.2 Demographische Entwicklung

- Ab **2017** scheiden verstärkt Mitarbeiter **altersbedingt** aus dem Dienst der Stadt Emmerich am Rhein aus.
- Im Bereich des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes sind dies zwischen **2017** und **2026** insgesamt **36 Kräfte**.
- Ab **2017** gilt es auch, in verstärktem Maße ausscheidende **Führungskräfte** zu ersetzen
- Zwischen **2017** und **2026** scheiden insgesamt **7** Leiter und **4** stellvertretende Leiter von Organisationseinheiten **altersbedingt** aus dem aktiven Beschäftigungsverhältnis aus.

Haushalt 2017 – Budget 100



1. Personal

1.3 Anforderungen an die Personalentwicklung

- Demographische Auswirkungen auf PE :

Rückgang des Erwerbspersonenpotentials

Verschärfung des Wettbewerbs um geeignete Fach-
und Führungskräfte

- Gefahren :

Minderung der Servicequalität

Wissensverluste

Haushalt 2017 – Budget 100



1. Personal

1.3 Anforderung an die Personalentwicklung

Gegensteuern, um den Anforderungen an die Personalentwicklung auch in Zukunft gerecht zu werden.

Hauptaufgaben bilden

- die **Personalgewinnung und -qualifizierung**
- die **Entwicklung von Maßnahmen einer alters- und altersgerechten Personalpolitik**

Haushalt 2017 – Budget 100



- 2. **Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste-**
- 2.1 Erläuterung Produktbereiche

Budget 100 3.618.164 Euro

Produkte :

10101	<u>Betreuung Rat, Ausschüsse, Fraktionen</u>	342.005 Euro
10201	<u>Verwaltungsführung</u>	276.039 Euro
10601	<u>Zentrale Dienste</u>	2.970.638 Euro
20101	<u>Statistik und Wahlen</u>	29.482 Euro

Haushalt 2017 – Budget 100



2. Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste- 2.2 Schwerpunktsetzungen 2017

Budget 100

Produkte :

10601 Zentrale Dienste
Personalwesen/-entwicklung

> Neue Entgeltordnung TVöD

> Aus- und Fortbildung

Aufstiegs- und Anpassungsqualifizierung

Führungskräftequalifizierung

Haushalt 2017 – Budget 100



2. Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste- 2.2 Schwerpunktsetzungen 2017

Budget 100

Produkte :

10601 Zentrale Dienste

Personalentwicklung

- > Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)
 - Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen
 - Einführung EAP

Organisation

- > Umsetzung Raumkonzept
- > Organisationsuntersuchung FB 2 (hier : Stadtkasse)
- > E-Government

Haushalt 2017 – Budget 100



2. Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste- 2.2 Schwerpunktsetzungen 2017

Budget 100

Produkte :

20101 Statistik und Wahlen

- > Volksinitiative „G9 jetzt !“
- > Landtagswahl am 14.05.2017
- > Bundestagswahl 24.09.2017

Haushalt 2017 – Budget 100



2. Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste- 2.3 Veränderungsliste Budget 100

Budget 100		
Sachkonto	Bezeichnung	Veränderung
54210000	Aufwendungen für ehrenamt. Tätigkeiten	- 23.216 Euro
54920000	Fraktionszuwendungen	+ 9.112 Euro
54315000	EDV Aufwendungen	+ 8.120 Euro
54992000	EDV Anschaffungen Vermögensgegenst. zw. 60 und 410 Euro	+101.187 Euro
78310000	Erwerb Vermögensgegenst. > 410 Euro	- 36.000 Euro

Haushalt 2017 – Budget 100



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !