



Haushalt 2018

Sitzung HFA am 06.02.2018

Budgetbericht Fachbereich 1 –Zentrale Dienste-

Haushalt 2018 – Budget 100



Gliederung :

- 1. Personal**
 - 1.1 Personalbudget Kernverwaltung
 - 1.2 Demographie / Anforderung an die PE

- 2. Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste-**
 - 2.1 Produktbereiche
 - 2.2 wesentliche Schwerpunktsetzungen 2018 ff

Haushalt 2018 – Budget 100

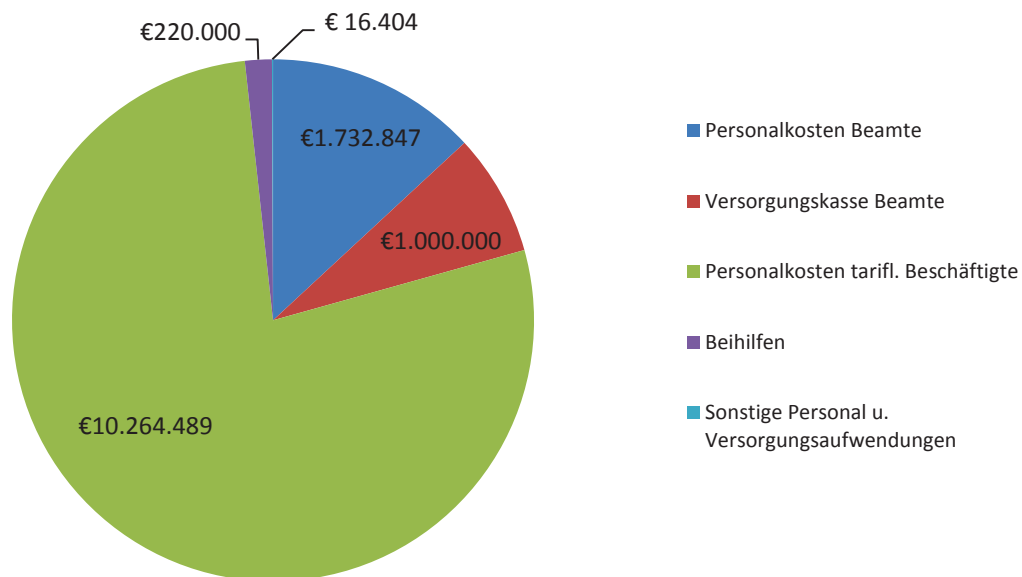


1. Personal

1.1 Personalbudget Kernverwaltung

Ansatz 2018 = 13.233.740 Euro

Personalkosten 2018



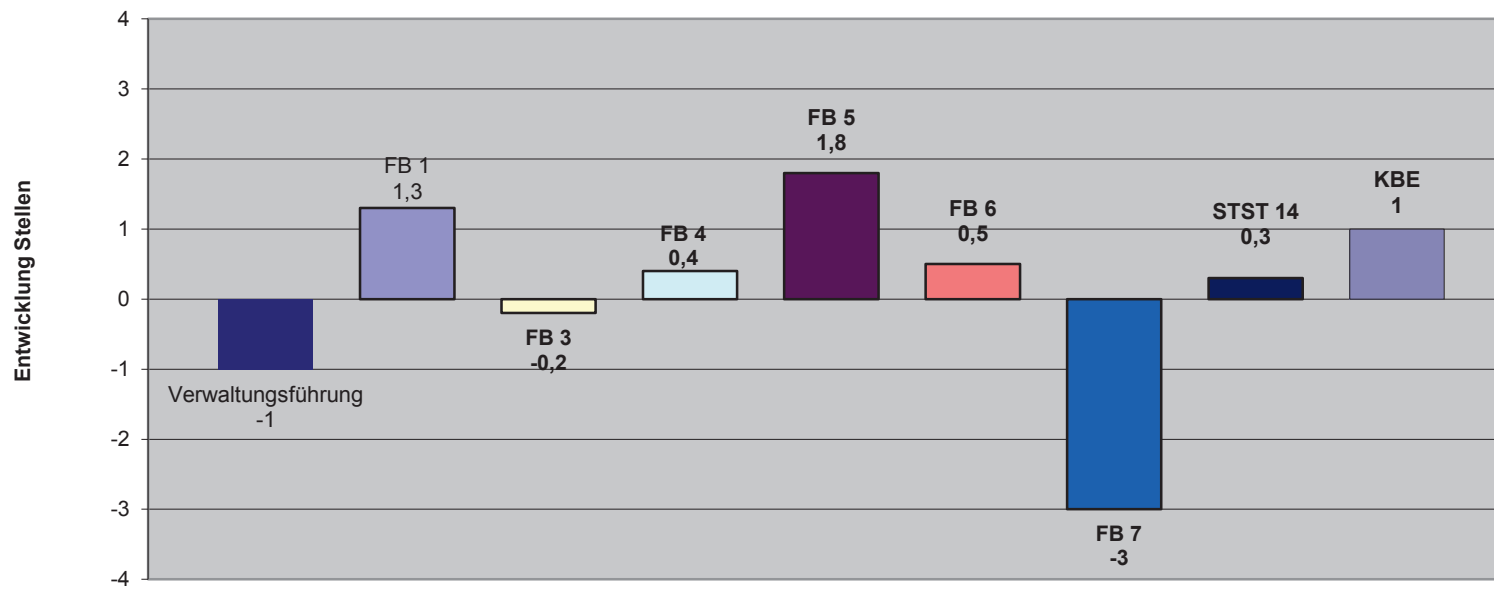
Haushalt 2018 – Budget 100



1. Personal

1.1 Personalbudget Kernverwaltung

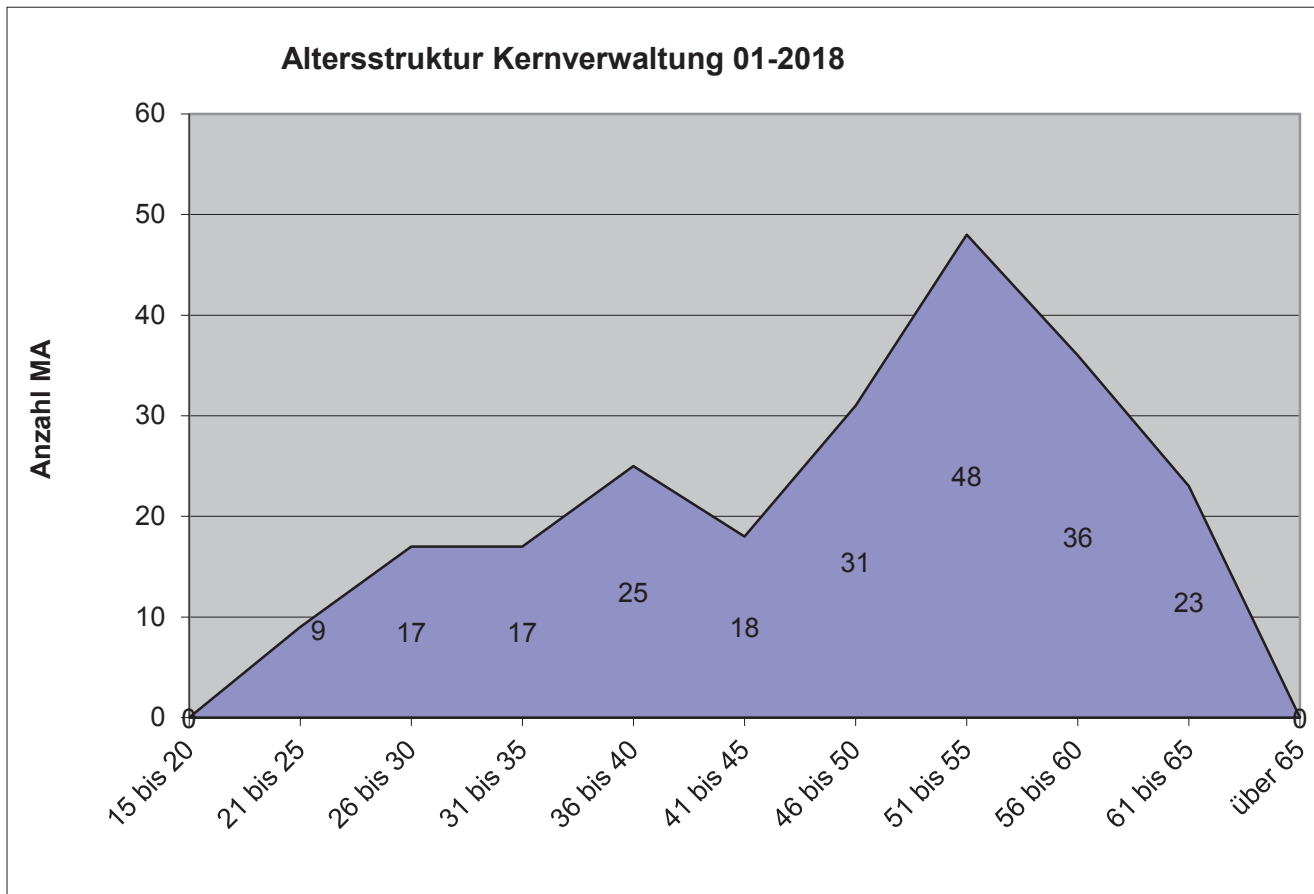
1.1.1 Stellenentwicklung Kernverwaltung (inkl. Beamte eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)
hier: Veränderung IST-Stellen je Organisationseinheit 2017 bis 2018



Haushalt 2018 – Budget 100



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



Haushalt 2018 – Budget 100



1. Personal

1.2 Demographische Entwicklung / Anforderungen an PE

- Es scheiden weiterhin verstärkt Mitarbeiter **altersbedingt** aus dem Dienst der Stadt Emmerich am Rhein aus.
- Es gilt auch in verstärktem Maße ausscheidende **Führungskräfte** zu ersetzen
- Zwischen **2018** und **2028** scheiden insgesamt **5** Leiter und 4 stellvertretende Leiter von Organisationseinheiten **altersbedingt** aus dem aktiven Beschäftigungsverhältnis aus.

Haushalt 2018 – Budget 100



1. Personal

Anforderung an die **Personalentwicklung**

Hauptaufgaben der nächsten Jahre bilden

- Personalgewinnung
- Personalqualifizierung

Haushalt 2018 – Budget 100



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

Budget 100 4.062.551 Euro

Produkte :

10101 Betreuung Rat, Ausschüsse, Fraktionen
 424.690 Euro

10201 Verwaltungsführung
 278.910 Euro

10601 Zentrale Dienste
 3.344.903 Euro

20101 Statistik und Wahlen
 14.048 Euro

Haushalt 2018 – Budget 100



2. Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste- 2.2 Schwerpunktsetzungen 2018

Budget 100

Produkte :

10601 Zentrale Dienste
Personalwesen/-entwicklung

- Aus- und Fortbildung
- Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Haushalt 2018 – Budget 100

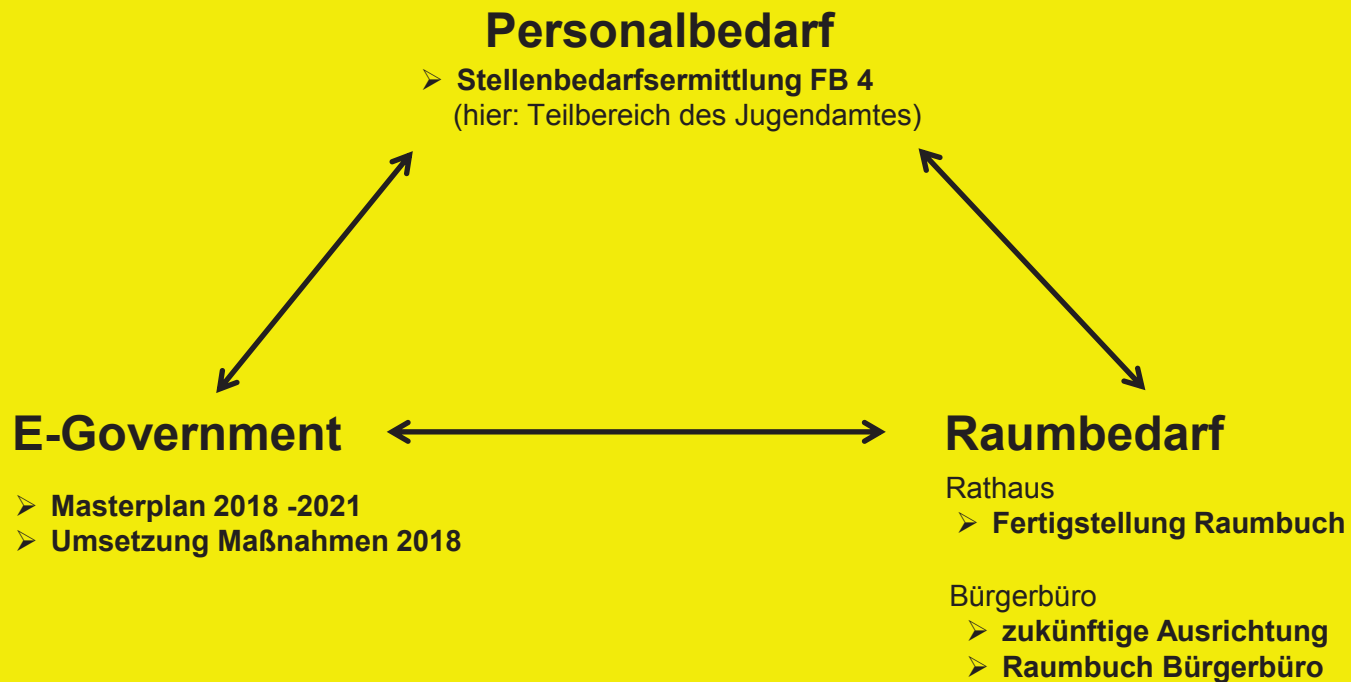


2. Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste- 2.2 Schwerpunktsetzungen 2018

Budget 100

Produkte :

10601 Zentrale Dienste
Organisation / EDV



Haushalt 2018 – Budget 100



2. Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste- 2.2 Schwerpunktsetzungen 2018

Budget 100

Produkte :

20101 Statistik und Wahlen

- Satzungsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 KWahlG herbeiführen
- Neue Wahlbezirkseinteilung

Haushalt 2018 – Budget 100



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !