



Haushalt 2019

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 04.12.2018

Budgetbericht Fachbereich 1 –Zentrale Dienste-

Haushalt 2019 – Budget 100



Gliederung :

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

- 2. Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste-**
 - 2.1 Produktbereiche
 - 2.2 wesentliche Schwerpunktsetzungen 2019 ff

Haushalt 2019 – Budget 100

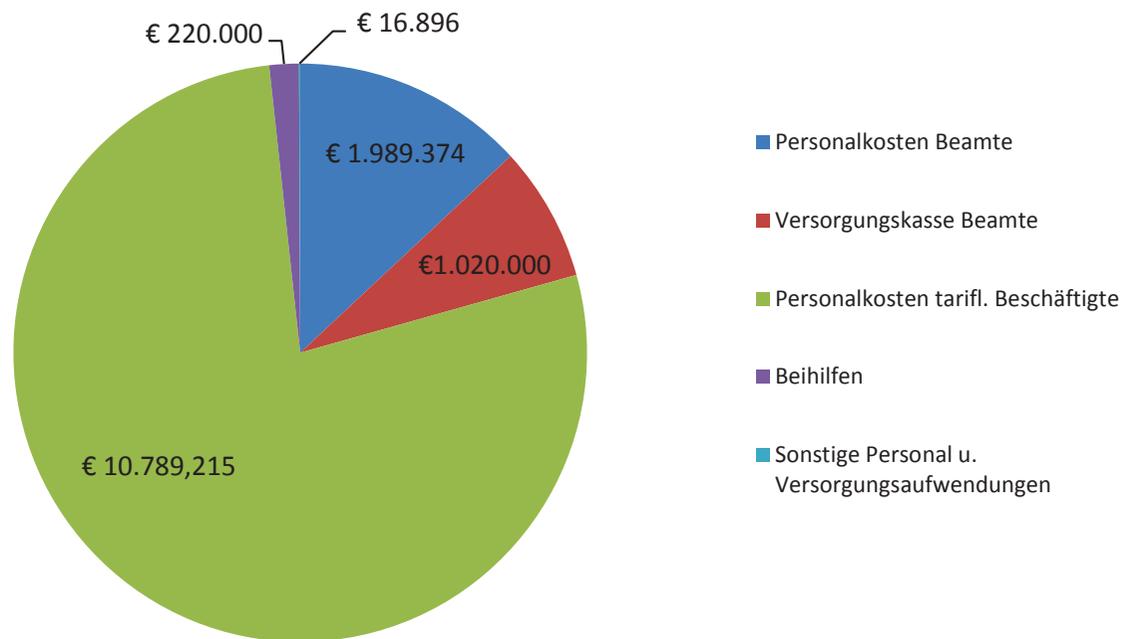


1. Personal

1.1 Personalbudget Kernverwaltung

Gesamtsansatz HH-Entwurf 2019= 14.035.485 Euro

Personalkosten 2019

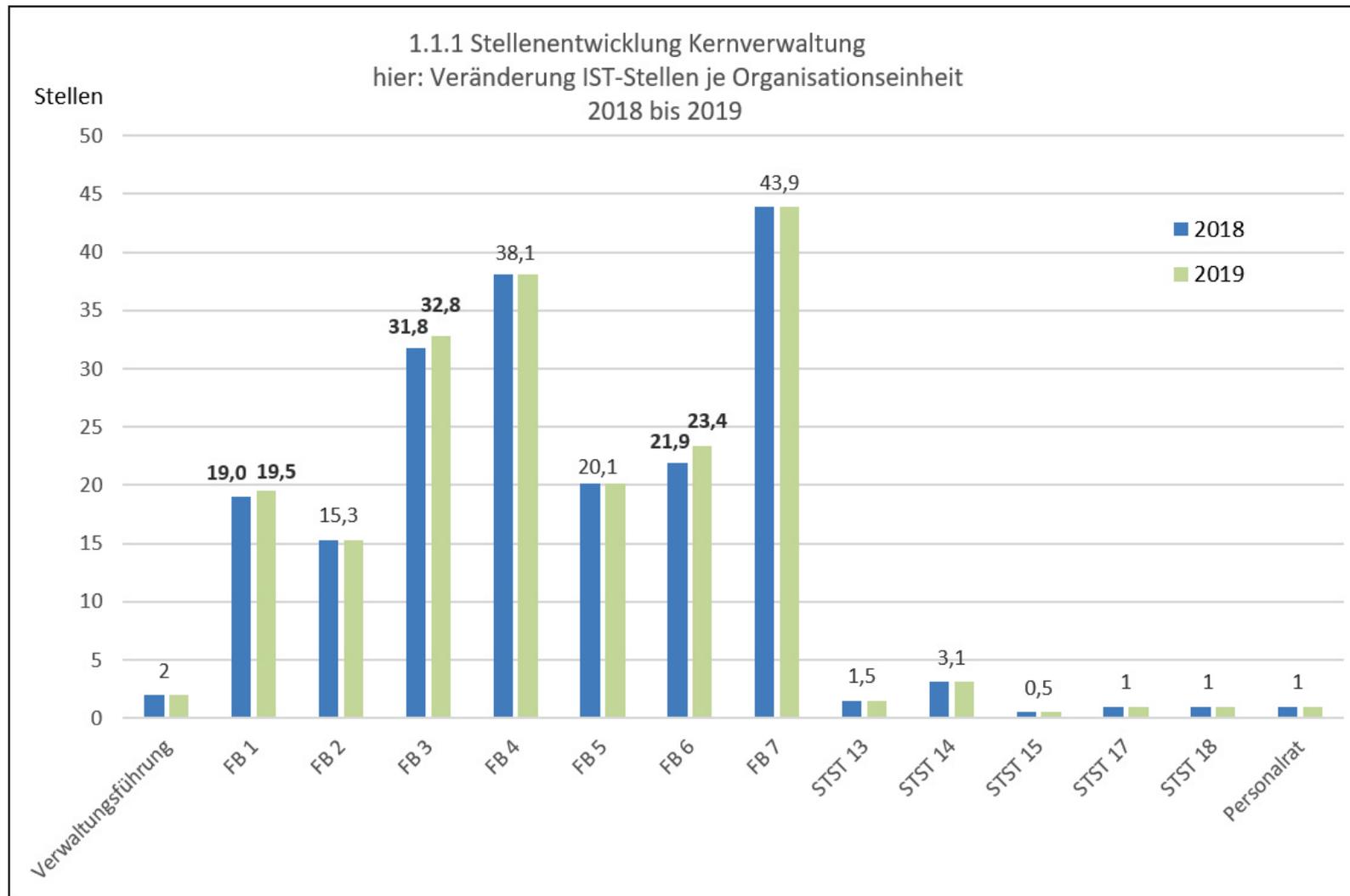


Haushalt 2019 – Budget 100



1. Personal

1.1 Personalbudget Kernverwaltung

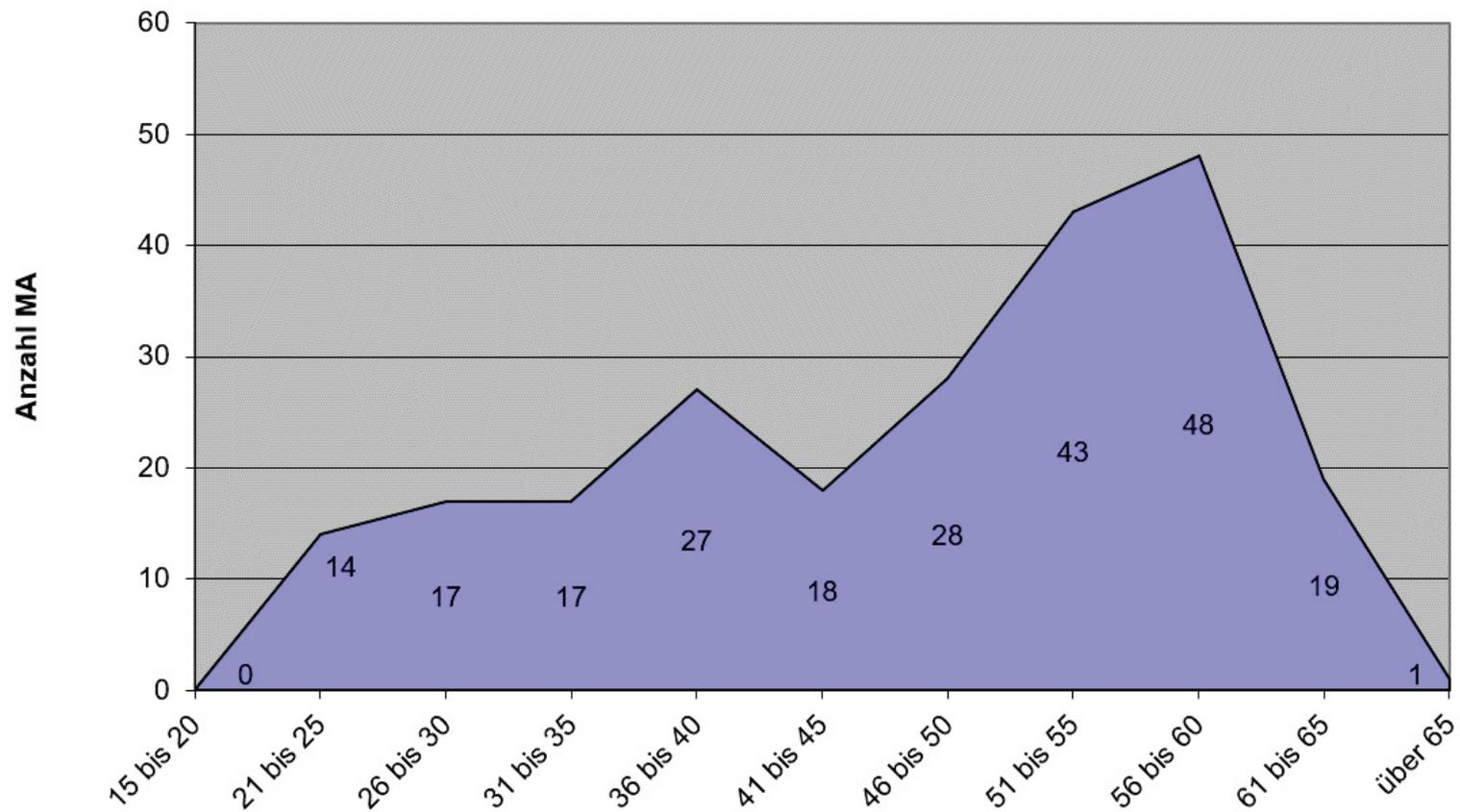


Haushalt 2019 – Budget 100



- 1. **Personal**
- 1.2 Demographische Entwicklung
- 1.2.1 Altersstruktur 2019

Altersstruktur Kernverwaltung 01-2019

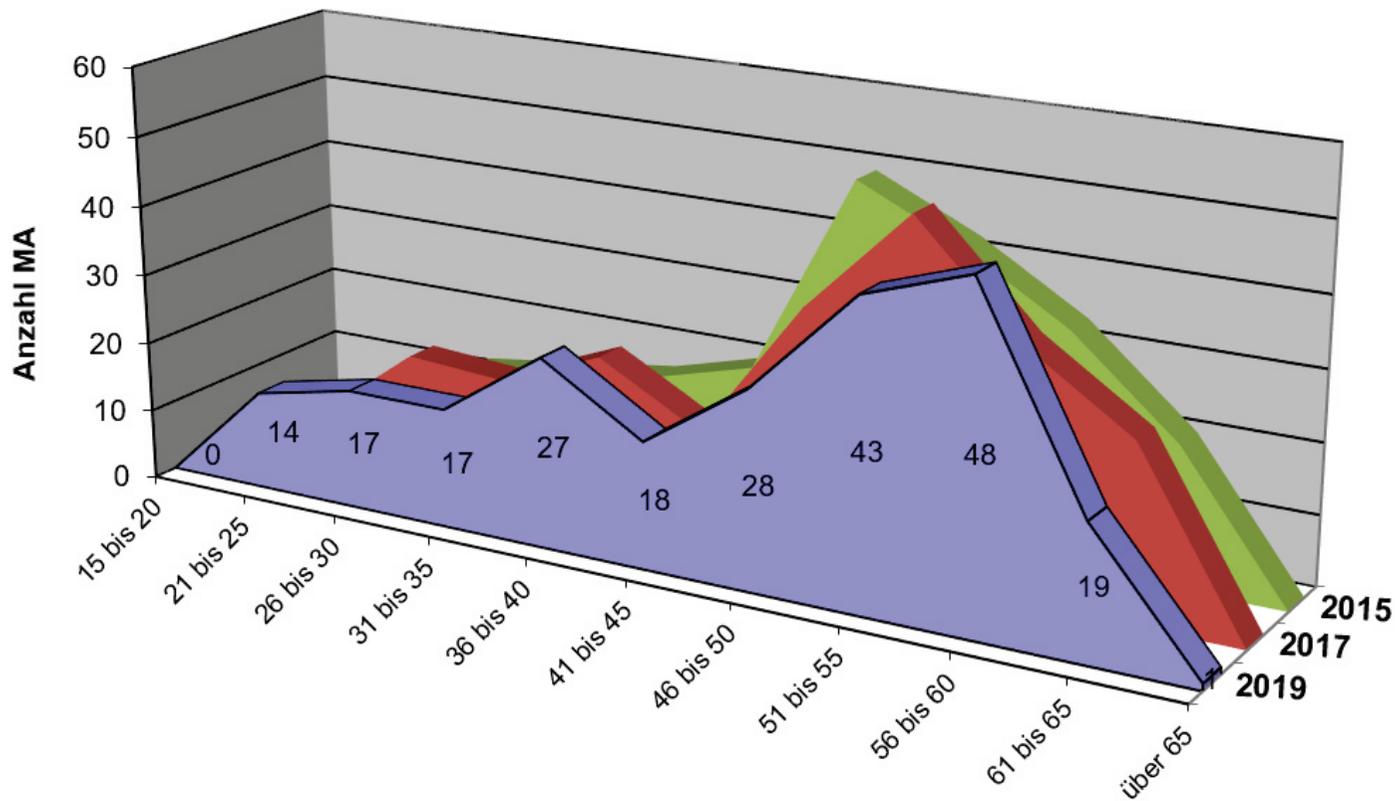


Haushalt 2019 – Budget 100



- 1. **Personal**
- 1.2 Demographische Entwicklung
- 1.2.1 Altersstruktur 2019

Entwicklung der Altersstruktur Kernverwaltung 2015-2019



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 **2019** und **2029** scheiden insgesamt **4** Leiter und **5** stellvertretende Leiter von Organisationseinheiten **altersbedingt** aus dem aktiven Beschäftigungsverhältnis aus.

Haushalt 2019 – Budget 100



1. Personal

Anforderung an die **Personalentwicklung**

Die Hauptaufgaben **aktuell** und in nächsten Jahre bilden

- Personalgewinnung
- Personalqualifizierung

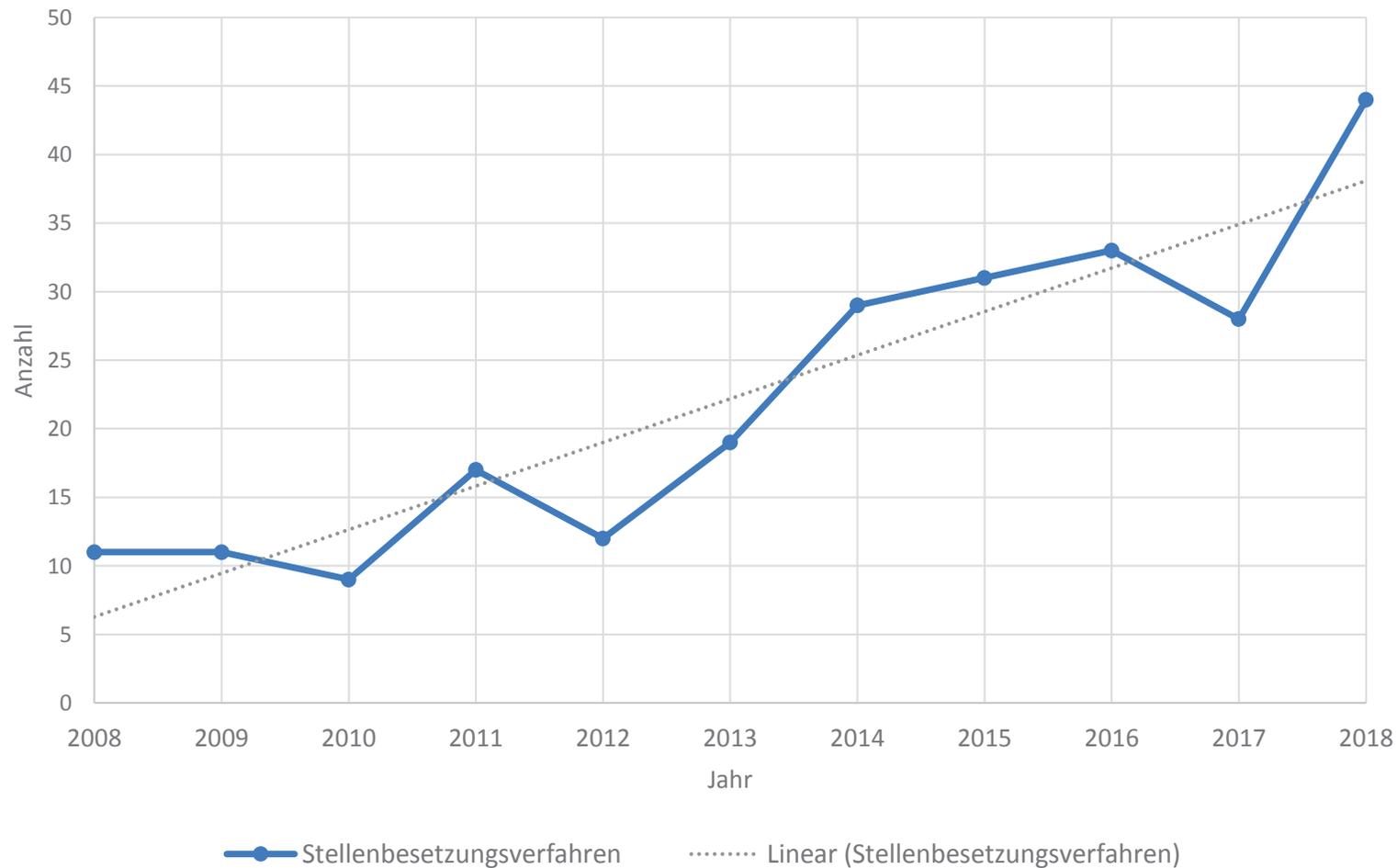
Haushalt 2019 – Budget 100



1. Personal

Anforderung an die Personalentwicklung

Personalgewinnung



Haushalt 2019 – Budget 100



2. Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste- 2.2 Schwerpunktsetzungen 2019

Budget 100

Produkte :

10601 Zentrale Dienste
Personalwesen/-entwicklung

- Aus- und Fortbildung
- Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Haushalt 2019 – Budget 100



2. Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste- 2.2 Schwerpunktsetzungen 2019

Budget 100

Produkte :

10601 Zentrale Dienste
Organisation / EDV



➤ **Stellenbedarfsermittlung FB 4**
(hier: Teilbereiche des Jugendamtes)

- **Umsetzung Projekte 2019**
- **Auswahl / Priorisierung Projekte 2020 ff**

Rathaus
➤ **Raumkonzept**

Bürgerbüro
➤ **zukünftige Ausrichtung**
➤ **Raumkonzept**

Haushalt 2019 – Budget 100



2. Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste- 2.2 Schwerpunktsetzungen 2019

Budget 100

Produkte :

10601 Zentrale Dienste

- Personalwesen
- Datenschutz
- Archiv

Haushalt 2019 – Budget 100



2. Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste- 2.2 Schwerpunktsetzungen 2019

Budget 100

Produkte :

20101 Statistik und Wahlen

- Europawahl am 26.05.2019
- Neue Wahlbezirkseinteilung Kommunalwahlen 2020

Haushalt 2019 – Budget 100



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !