



Haushaltsklausur

2. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2008 / 2009

Stand 19.02.2009



Verwaltungshaushalt Personal





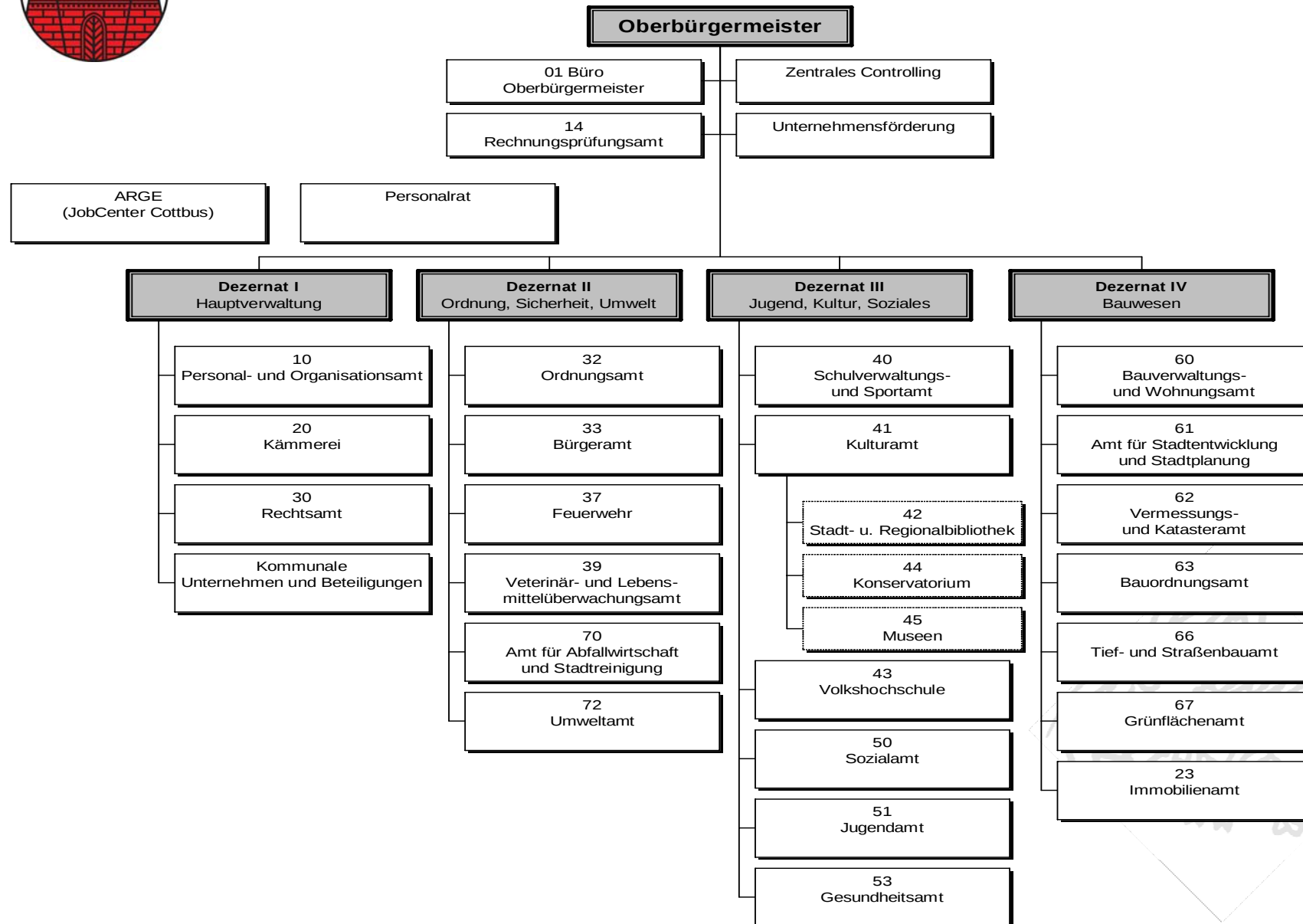
Personalbestands- und Stellenentwicklung

Abrechnung Haushalt 2008

	laut Beschluss HH 2008	Ist zum 31.12.2008
aktive Stellen	1.549	1.451
VZE	1.459,946	1.334,876
Stellen ATZ FZ	95	86
VZE	45,775	41,875
Insgesamt		
Stellen	1.644	1.537
VZE	1.505,721	1.376,751

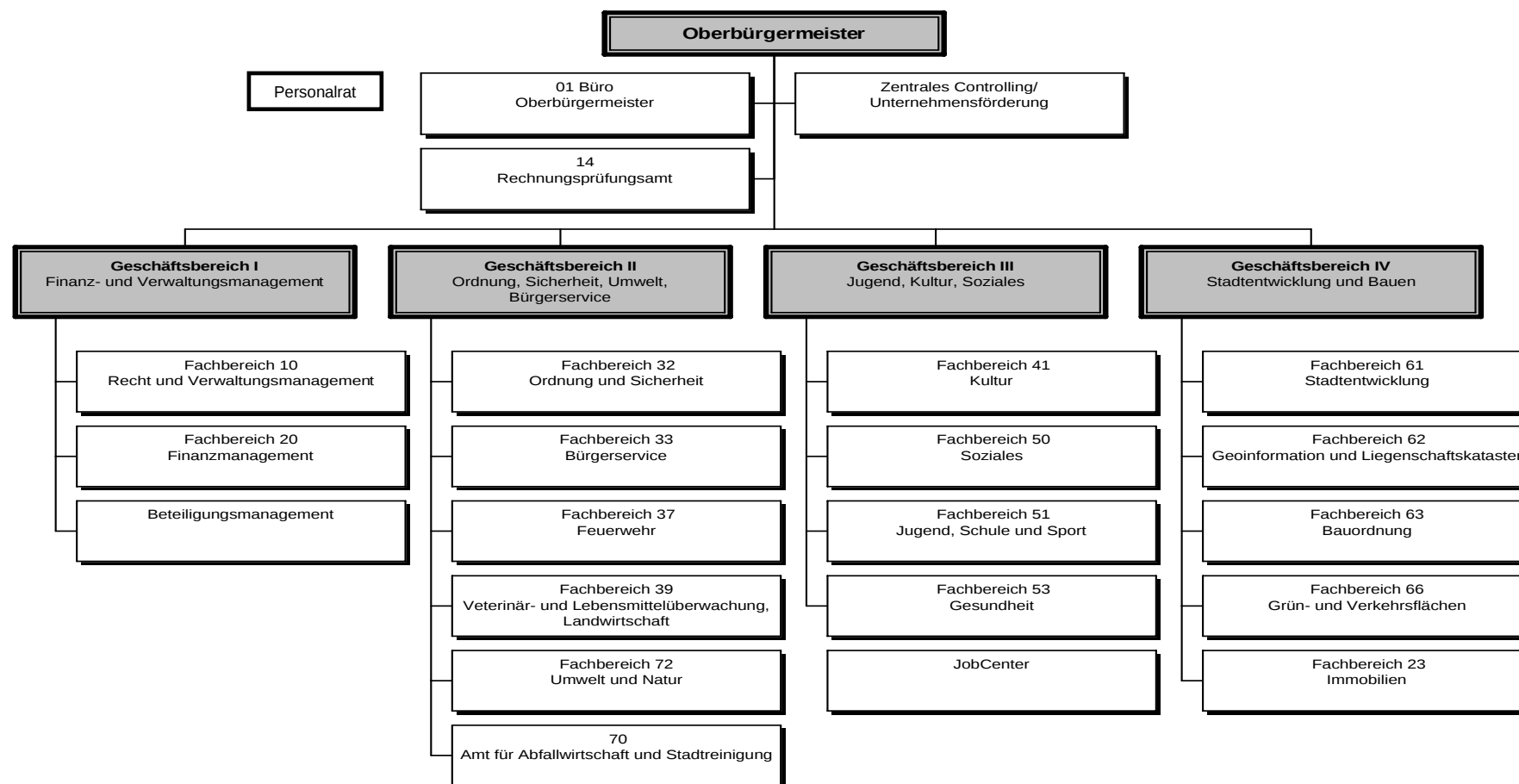


Organisationsstruktur Stand 2006



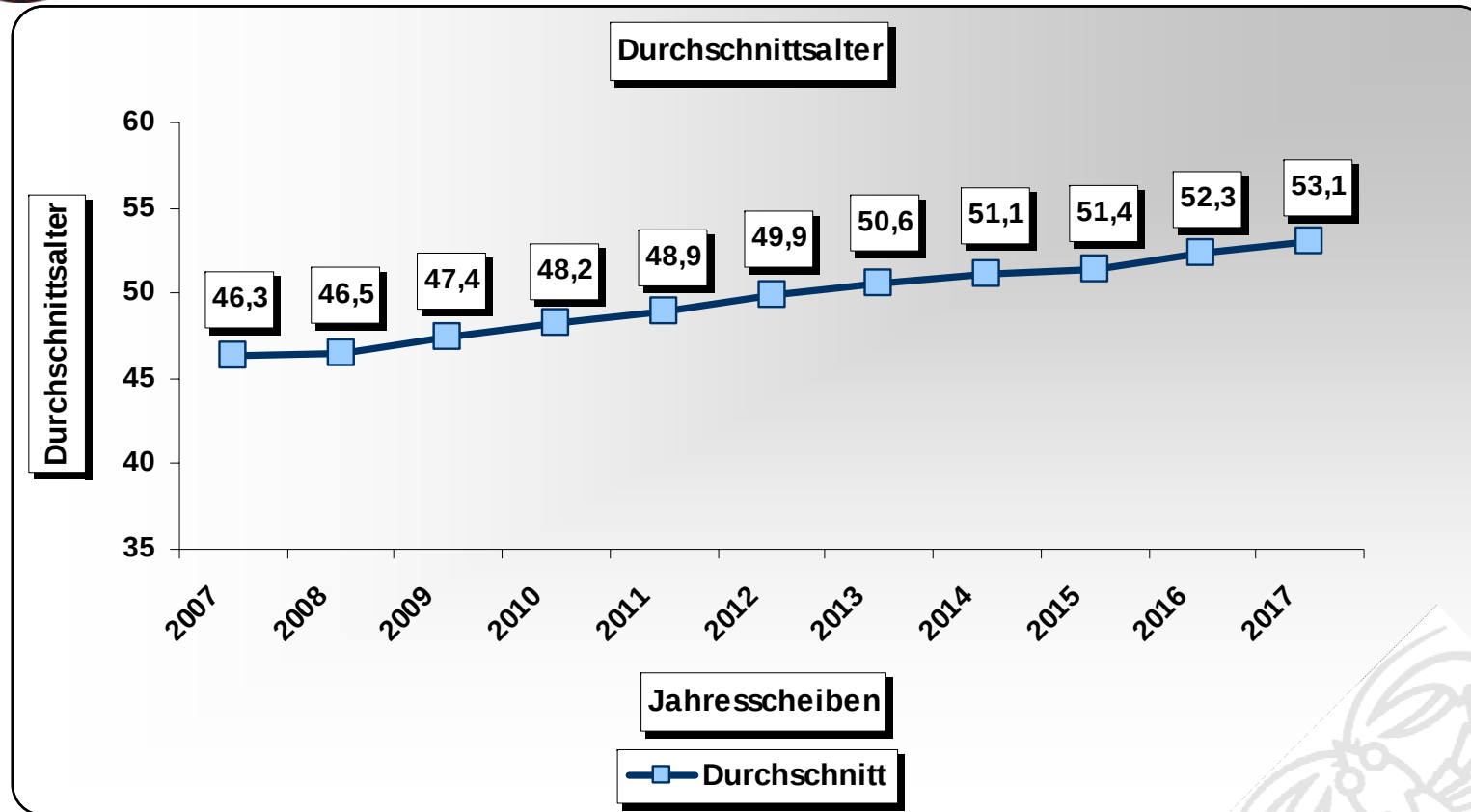


Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Cottbus 01.07.2007





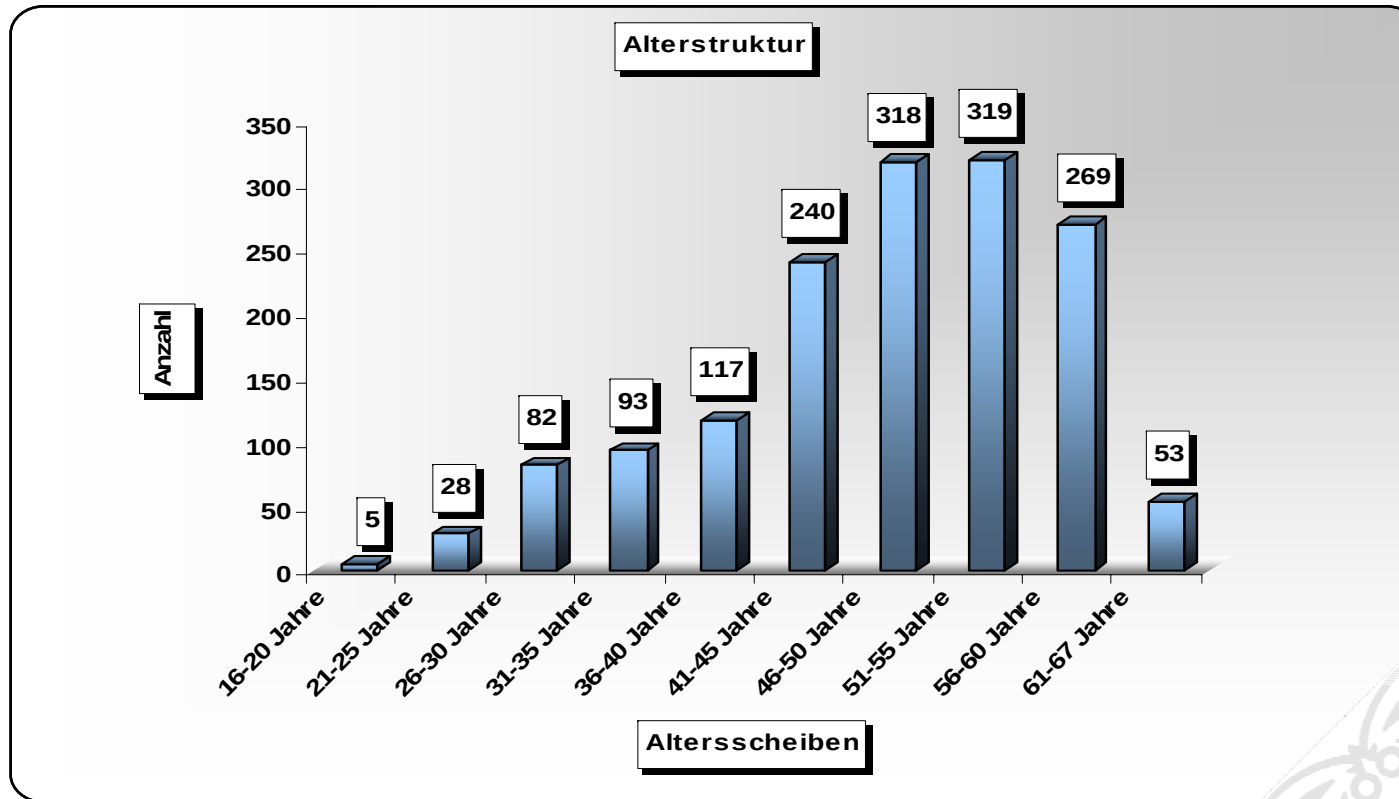
Personalbestandsentwicklung



Altersstrukturentwicklung bis 2017 (Stand der Erhebung 01.01.2009)



Personalbestandsentwicklung

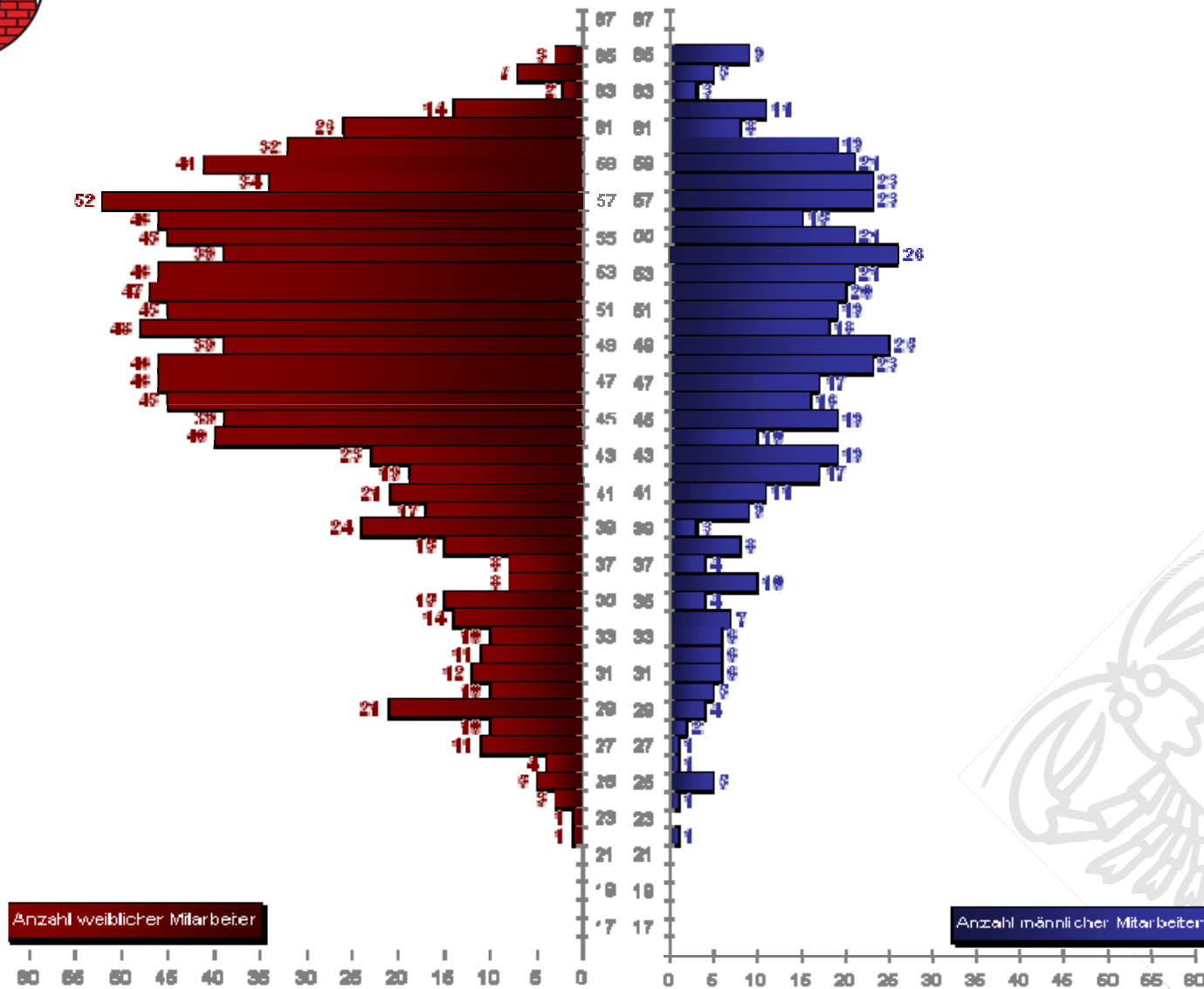


Altersstruktur der Beschäftigten bis 2017 (Stand der Erhebung 01.01.2009)

2017: ca. 40 % der Belegschaft = 55 – 65 Jahre
und unter Einbeziehung der 46 bis 50 Jährigen
ca. 60% der Belegschaft = 46 bis 65 – Jahre



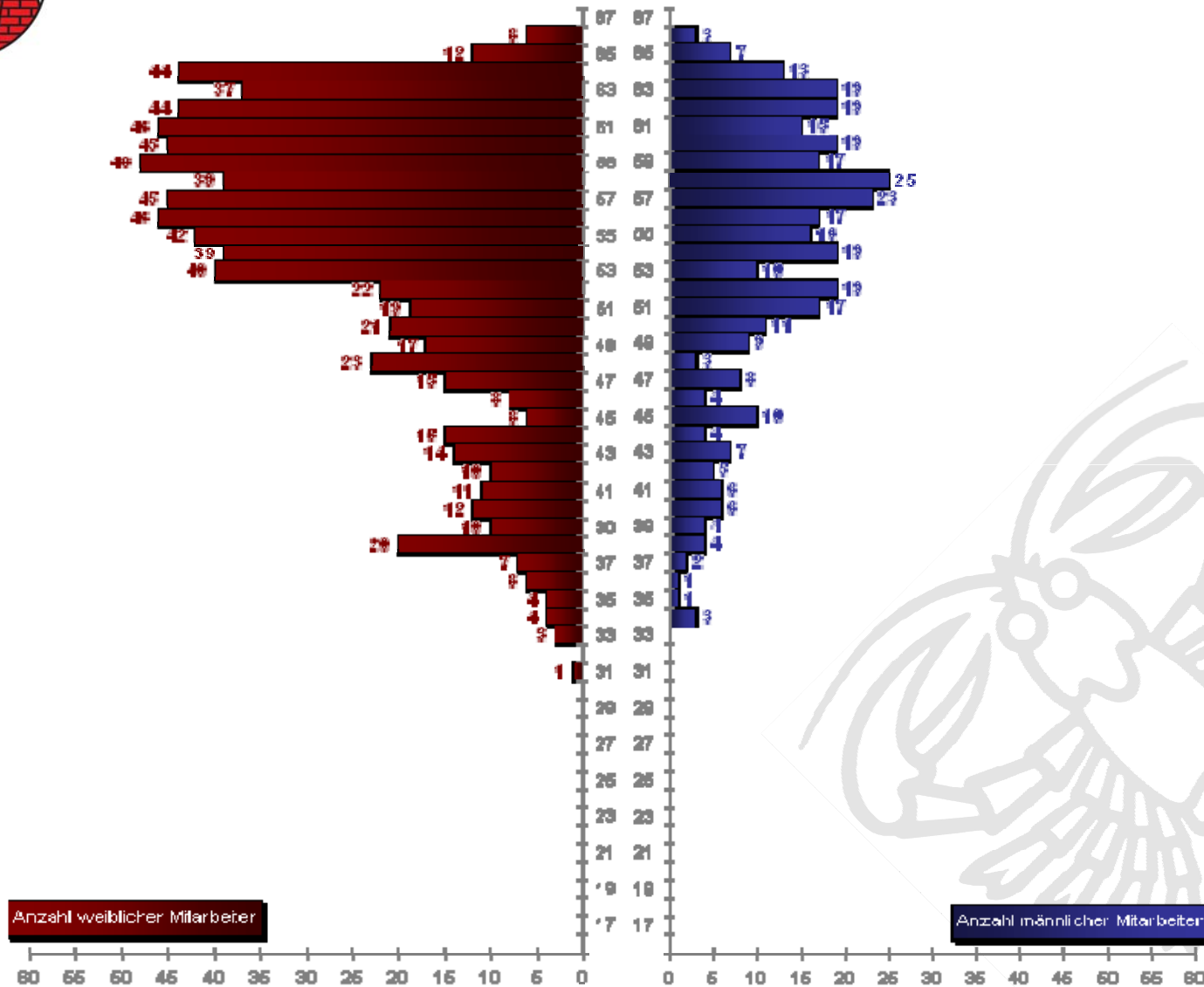
Altersstruktur zum 01.01.2009



Stand: 12.06.2008



Altersstruktur zum 01.01.2018



Stand: 12.06.2008

Personalkosten Stand 19.02.2009

Zusammenfassung 2. Nachtragshaushalt zum Doppelhaushalt 2008/2009 sowie Finanzplanjahre bis 2012

in T€

	RE 2007	vorauss. RE 2008	2009	2010	2011	2012
HSK Beschluss Doppelhaushalt 2008/2009	69.191,80	68.100,0	66.300,0	66.400,0	66.400,0	66.400,0
2. Nachtragshaushalt incl. 1,5 % Tariferhöhung jeweils ab 2010		75.355,4	67.719,3	67.150,5	66.931,6	66.411,6
Differenz		7.255,4	1.419,3	750,5	531,6	11,6

darunter:

Arbeitgeberangebote,
Rentenausgleichszahlung

1.785,70	6.180,3	950,1	0,0	901,2	797,0
----------	---------	-------	-----	-------	-------

<i>Nachrichtlich: worst -case weitere 1,5 % Tariferhöhung jeweils ab 2010</i>			855,5	838,3	830,4
---	--	--	-------	-------	-------

Personalausgaben ohne Abfindungen	67.406,10	69.175,1	66.769,2	67.150,5	66.030,4	65.614,6
--	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

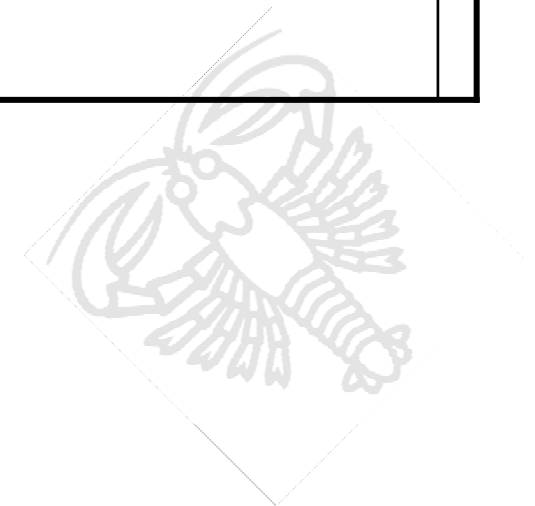
nachrichtliche Ausgliederung Tierpark und Kita Groß
Gaglow (Personalausgabenreduzierung bewirkt eine
Zuschusserhöhung)

			1.834,4	1.708,6	1.709,3	1.671,4
Erstattung Personalausgaben	6.751,80	9.199,3	9.335,2	9.291,2	9.277,6	9.280,5



Personalkosten 2009 nach Stellenplangliederung

	Stellplan Teil A	Stellenplan Teil B	
VZE	816	516	
Personalkosten 2009	38,6 Mill. €	24,3 Mill. €	





Personalkostenentwicklung

Erstattungen

		2008	2009	2010	VZE	
GB I	FB 20 - Vollstreckung	10,9 T€	10,9 T€	10,9 T€		
GB II	FB 33 – Ausländerangelegenheiten	23,3 T€	25,0 T€	25,0 T€	1,00	
	FB 37 – Leitstelle Lausitz	2.351,6 T€	2.423,5 T€	2.442,8 T€	58,00	
	FB 37 – Rettungsdienst	1.249,7 T€	1.316,2 T€	1.332,4 T€	27,30	
	FB 39 – Landwirtschaft	14,4 T€	14,4 T€	14,4 T€		
	FB 72 – Umweltschutz	176,8 T€	176,8 T€	176,8 T€		
GB III	FB 41 – Wendisches Museum	45,4 T€	45,4 T€	45,4 T€	1,00	
	FB 41 – Sorbische Sprachschule	174,6 T€	174,6 T€	174,6 T€	3,00	
	JobCenter –ARGE	3.630,0 T€	3.630,0 T€	3.630,0 T€	69,10	
	FB 53 – Jugendzahnärztlicher Dienst	18,2 T€	18,2 T€	18,2 T€		
GB IV	FB 62 – Vermessungswesen	1.400,0 T€	1.380,0 T€	1.336,0 T €	29,00	
	FB 23 – Geschützte Abteilung	35,0 T€	35,0 T€	35,0 T€	6,50	
	FB 23 – Nutzung Schule Sandower Straße incl. Personal	35,5 T€	85,2 T€	49,7 T€	2,50	
SUMME		9.199,3 T€	9.335,2 T€	9.291,2 T€	197,4	



Personalbestandsentwicklung

Auswirkungen Arbeitgeberangebot

Ergebnisse Stand 31.12.08:

360 Anträge

334 davon erfolgreich

53,095 VZE Reduzierung in Summe erreicht.

553 Teilzeitbeschäftigte = 35,62% des Gesamtbestandes



Personalbestandsentwicklung

Freie Stellen:

49

Personen auf kw-Stellen:

22

Abstimmungen mit der Personalvertretung laufen noch zu Qualifizierungen,
interne Stellenbesetzungsverfahren.

Stand 18.Februar 2009





Personalbestandsentwicklung

Personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Kostenoptimierung

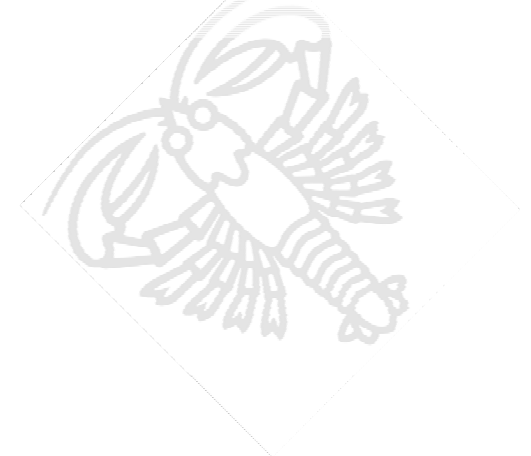
	<u>ab 6/2009</u>	<u>ab 2010</u>
• teilweiser Einstellungsstopp für externe Besetzungen	• ca. 40.000 EUR/a	• ca. 225.000 EUR/a
• eingeschränkter Absage befristete Übernahme von AZUBI's (von 16 Azubis werden 8 übernommen)	• ca. 62.500 EUR/a	• ca. 190.000 EUR/a
• Durchsetzung tarifl. Bezahlungen (Herabgruppierungen)	• ca. 15.000 EUR/a	• ca. 30.000 EUR/a
• Delegation von 10 MA zum Direktstudium mit Stipendium (1000 €)	• ca. 125.000 EUR/a	• ca. 350.000 EUR/a
• Arbeitgeberpaket Aufhebung AV / Reduzierung Arbeitszeit		• ca. 1.000.000 EUR/a
• Aufhebung politischer Beschlüsse zu zusätzl. Stellen		• ca. 1.150.000 EUR/a
• Senkung Krankenkassenbeiträge	• ca. 50.000 EUR/a	• ca. 100.000 EUR/a
• Austritt KAV –Abschluss Haustarif (minus 1% ab 2010)		• ca. 280.000 EUR/a
• Weitere Absenkung durch Verwaltungsstrukturereform, Besetzungsstopp für 6 Monate bei freiwerdenden Stellen, Aufgabenteilung mit SPN, Beförderungsstopp bei Beamten	• ca. 87.500 EUR/a	• ca. 175.000 EUR/a
	SUMME ca. 380.000 EUR/a	SUMME ca. 3.500.000 EUR/a



Personalbestandsentwicklung

Weitere Kosten senkende Maßnahmen

- Bei frei werden einer Stelle - Sperre für 6 Monate vor Wiederbesetzung
- Straffung von Verwaltungsstrukturen (Verwaltungsstrukturreform) und personalwirtschaftliche Maßnahmen
- Beförderungsstopp
- Bildung interkommunaler Netzwerke Zusammenarbeit mit den Kreisen SPN, LDS, OSL
- Streichung unbesetzter Stellen
- Ausgliederung nach vorheriger Wirtschaftlichkeitsprüfung und Konzentration auf das Kerngeschäft





Personalbestandsentwicklung

Personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Kostenoptimierung

- Aufhebung politischer Beschlüsse
zusätzlicher bzw. Erhaltung von Stellen**

	<u>ab 2010</u>	EUR/a
	VZE	
SB Erstattung Essengeld	• 0,750	• 28.594€
SB Kommunalkombi	• 2,00	• 74.731€
Schulsozialarbeiter	• 8,175	• 426.600€
Straßenbeleuchtung	• 0,90	• 55.927€
Städtischer Vollzugsdienst	• 1,00	• 50.707€
Politesse/Politeur	• 2,00	• 86.177€
	• 1,00	• 30.129€
**Umsetzung EU-Arbeitszeit Feuerwehr	• 4,00	• 163.148€
* Gartenarbeiter PZNU	• 1,75	• 59.597€
* Gemeindearbeiter	• 5,00	• 165.314€
	22,575 VZE	1.140.925 €

* Entscheidung vertagt, ** EU-Recht