

Bereich: Hauptverwaltung
Az: 10
Datum: 21.10.2003

2003/293
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	18.11.2003	

Betreff

Bericht über Entwicklung der Wiederbesetzung von Stellen (Einstellungen), Personalkosten und Personalbestand

Finanzielle Auswirkungen ☐ keine haushaltsmäßige Berührung ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt	Haushaltsstelle(n): Gesamtkosten der Maßnahme: ggf. Höhe des Zuschusses % =
---	--

Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht über die Zahl der Ausnahmen vom Einstellungsstopp, die voraussichtliche Entwicklung der Personalkosten sowie die Entwicklung des Personalbestands bei der Stadtverwaltung Castrop-Rauxel zur Kenntnis.

K r u s e

E c k h a r d t

Sachverhalt

I. Rahmenbedingungen

Aufgrund der angespannten Finanzsituation hat der Rat der Stadt Castrop-Rauxel mehrere Beschlüsse zur Begrenzung der Personalkosten gefasst:

- 21.02.2002 Wiederbesetzungssperre für freie und freiwerdende Stellen
Ausnahmen nur mit Zustimmung des Haupt- u. Finanzausschusses
- 21.05.2003 Beschluss über Konsolidierungsmaßnahmen mit einem Volumen von 3,5 Mio. Euro; 135 Stellen bis zum Jahr 2014
- 21.05.2003 Festschreibung des Rechnungsergebnisses 2002 als Grundlage für die Veranschlagung von Personalkosten für 2003

II. Wiederbesetzung von Stellen – Einstellungen

Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 21. Februar 2002 wurde die Verwaltung verpflichtet, Ausnahmen vom Einstellungsstopp dem Hauptausschuss zur Entscheidung vorzulegen. Wie in der Vergangenheit wurde geprüft, ob die Wiederbesetzung freiwerdender Stellen dringend erforderlich ist oder durch andere Maßnahmen (Strukturänderung, Standardreduzierung, Änderung der Geschäftsverteilung) auf eine Wiederbesetzung verzichtet werden kann. Soweit die Wiederbesetzung von Stellen in Verbindung mit der Einstellung neuer MitarbeiterInnen erforderlich war, wurde dies Entscheidung dem Haupt- und Finanzausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt.

Seit dem Beschluss zum Einstellungs- und Wiederbesetzungsstopp hat der Haupt- und Finanzausschuss in 30 Fällen der Einstellung bzw. (befristeten) Weiterbeschäftigung von MitarbeiterInnen zugestimmt (Anlage 1).

III. Entwicklung der Personalkosten

- 2002 Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2002 weist für die Personalkosten des Sammelnachweises ein Volumen von 33.527.983 Euro aus.
- 2003 Für das Jahr 2003 wird dieser finanzielle Rahmen trotz Tarif- und Besoldungserhöhung sowie Erhöhung der Versorgungsleistungen und Beihilfen in Höhe von ca. 406.520 Euro aufgrund der weiterhin restriktiven Personalpolitik eingehalten werden.
- 2004 Auch für das Jahr 2004 geht die Verwaltung davon aus, dass trotz weiterer bereits beschlossener Tarif- und Besoldungserhöhungen von rd. 473.000 Euro insgesamt keine höheren Personalkosten als 2003 entstehen werden.

Die Einhaltung der finanziellen Vorgaben für die Personalkosten – Rechnungsergebnis 2002 – trotz Tarif- und Besoldungserhöhungen ist nur durch konsequente und restriktive Personal- und Organisationsmaßnahmen möglich.

. . .

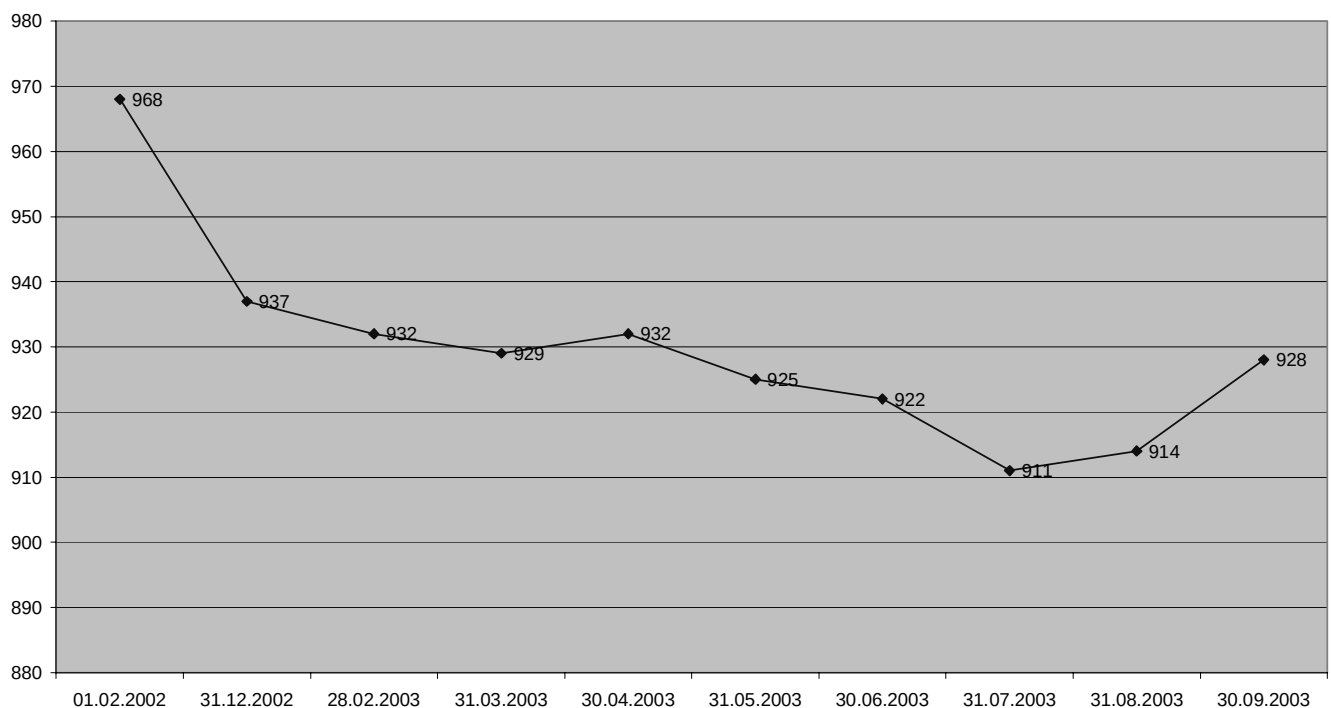
Dazu gehören folgende Maßnahmen:

- Veränderungen in den Organisationsstrukturen der Stadtverwaltung (Zusammenfassung von Bereichen)
- Reduzierung der Personalkosten bei Personalausfällen (Vertretungsregelungen, Überstunden)
- Abschluss lediglich befristeter Arbeitsverträge (Auszubildende)
- Möglichst schnelle Umsetzung der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen nach dem Haushaltssicherungskonzept.

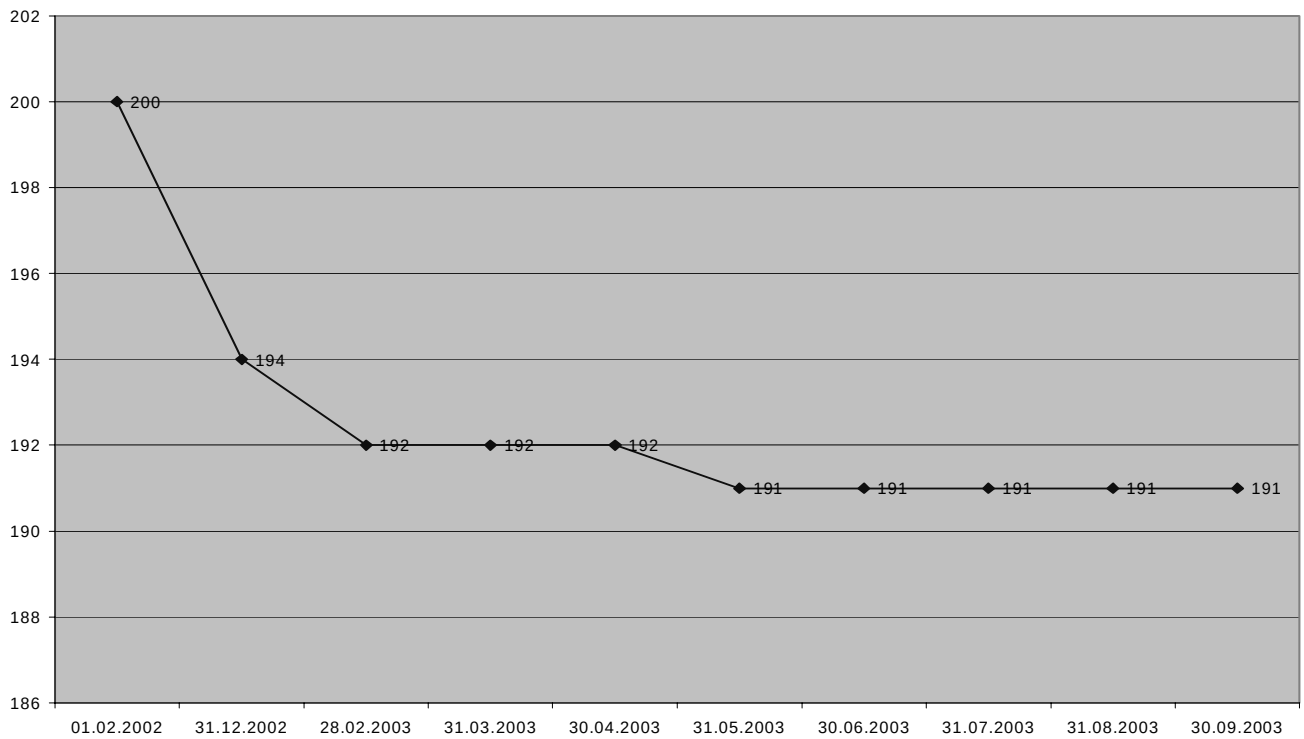
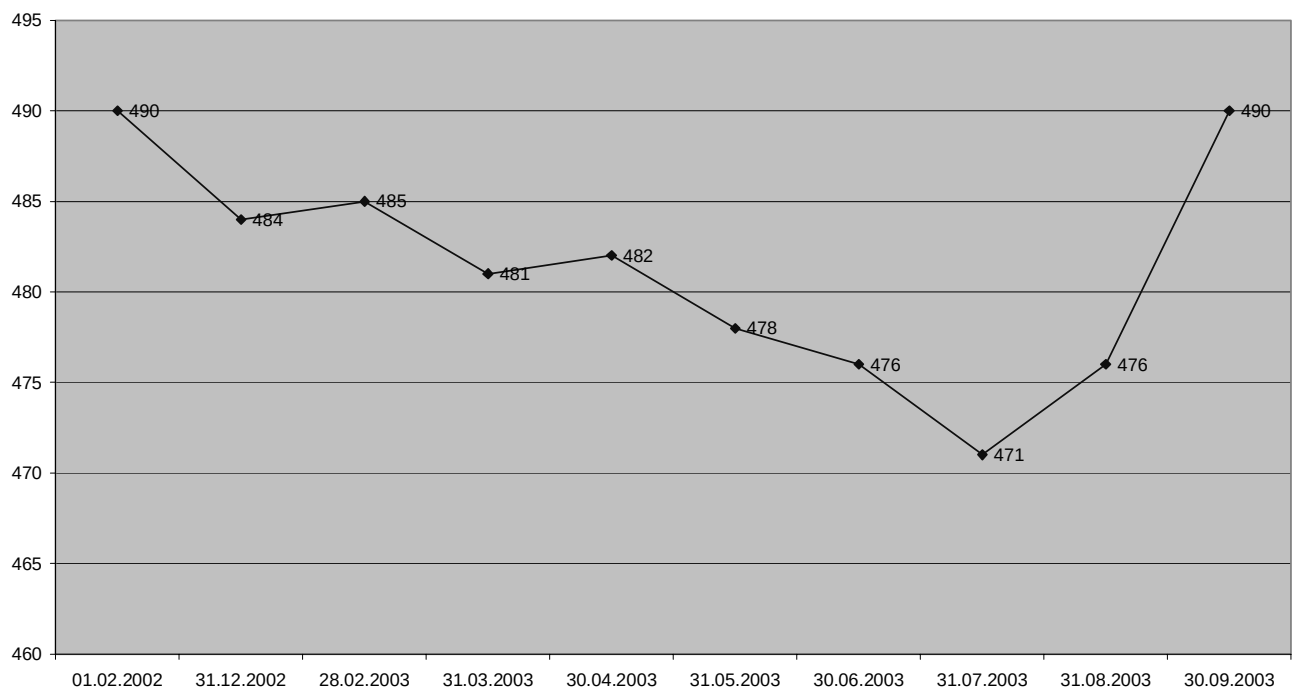
IV. Personalbestand

Die Entwicklung der Zahl der bei der Stadt Castrop-Rauxel beschäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter zeigt folgendes Bild:

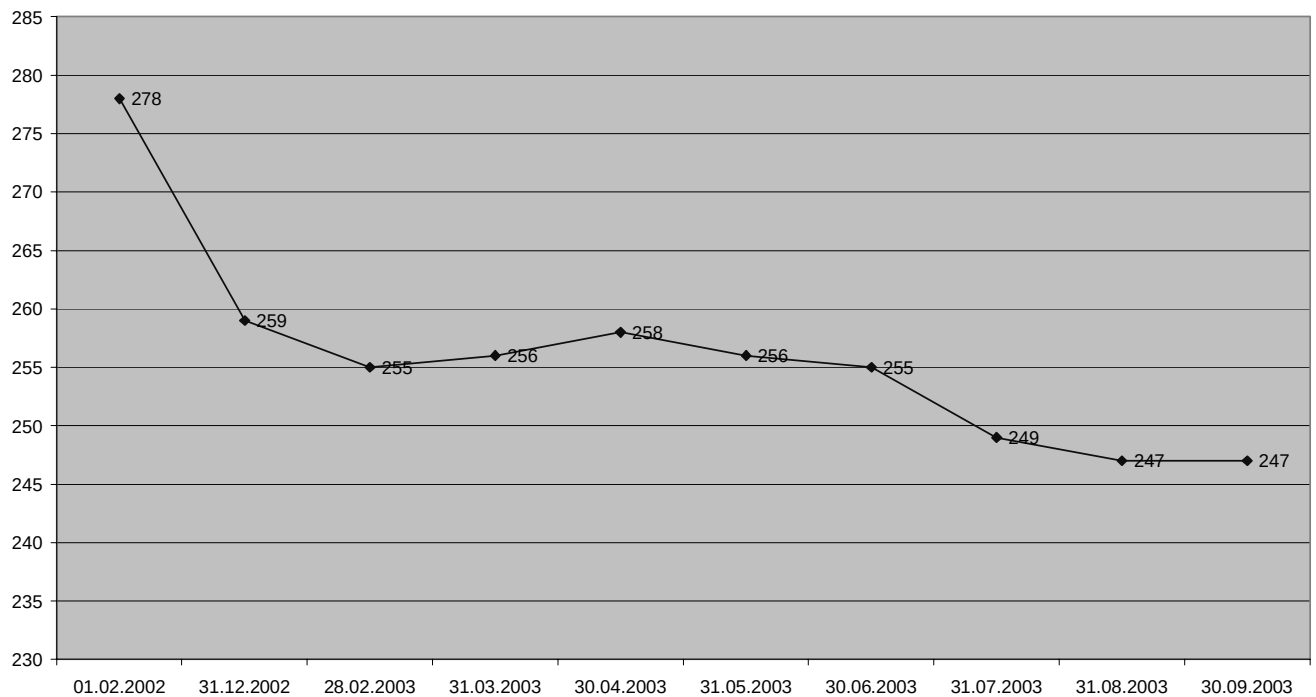
Gesamt Beamte, Angestellte und Arbeiter



...

Beschäftigtenzahlen Beamte**Beschäftigtenzahlen Angestellte**

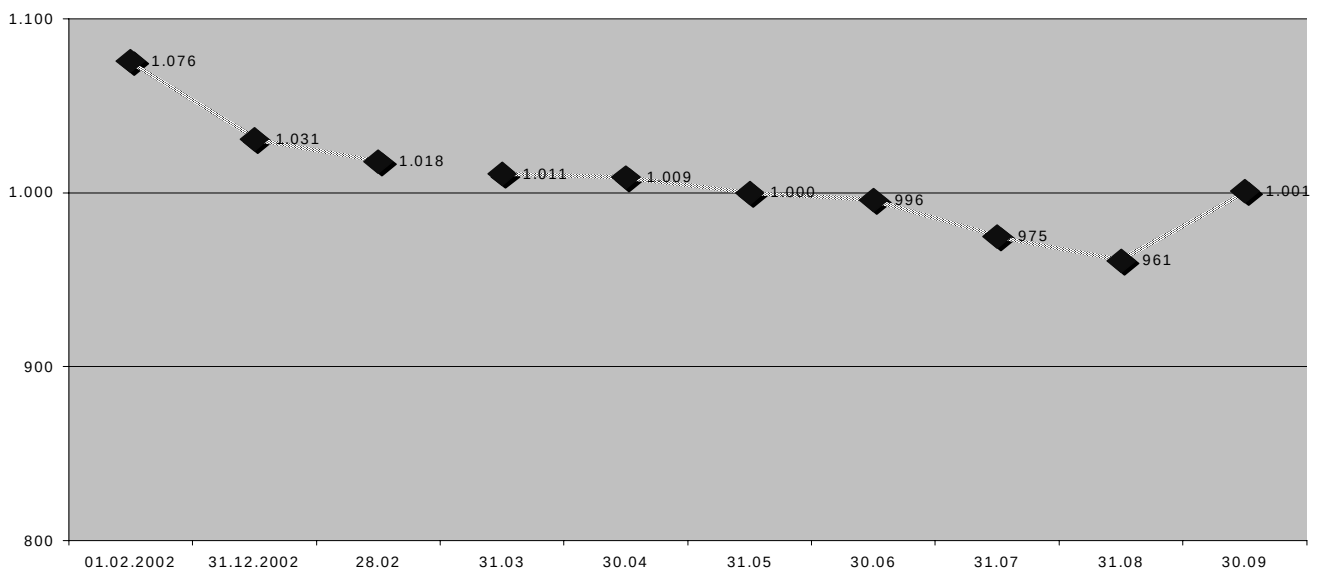
Beschäftigtenzahlen Arbeiter



Die Steigerung der Zahl der Beschäftigten zum 1. Oktober ergibt sich insbesondere aus der befristeten Übernahme von Auszubildenden (6), der zusätzlichen befristeten Einstellung von Mitarbeiterinnen im Rahmen der offenen Ganztagschule (5), Aushilfskräfte für die Kindergärten (5) und Mitarbeiterinnen für zusätzliche Projekte im Zentrum Frau in Beruf und Technik (3).

Eine Gesamtdarstellung mit sämtlichen Beschäftigtengruppen (mit Anwärtern, Nachwuchskräften, ABM, Praktikanten) ist ebenfalls beigelegt.

Statistik Beschäftigte



V. Konsolidierungspotenziale

Von dem am 21. Mai 2003 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen (Volumen ca. 135 Stellen) sind bisher 18 Stellen realisiert (Personalkostenrechnung ca. 460.000 Euro jährlich).

Einzelheiten ergeben sich aus dem Bericht des Bereichs Finanzen zum Controlling bzw. der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Das tatsächliche Einsparvolumen im Jahre 2003 liegt über den im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes realisierten Maßnahmen, da weitere nicht planbare personelle Veränderungen zur vorübergehenden Nichtbesetzung von Stellen führen und weitere Einsparungen zur Folge haben.

Ausnahmen vom Einstellungs- und Wiederbesetzungsstopp

Beschlüsse des HFA

Lfd.-Nr.	HFA-Vorlage	Beschluss vom	Beschluss	Bereich/ Stelle
1	67/2002	10.03.2002	Wiederbesetzung der Stelle	20/3
2	67/2002	10.03.2002	Wiederbesetzung der Stelle	20/8
3	67/2002	10.03.2002	Wiederbesetzung der Stelle	40/31
4	67/2002	10.03.2002	Wiederbesetzung der Stelle	23/2
5	67/2002	10.03.2002	Wiederbesetzung der Stelle	56/10
6	67/2002	10.03.2002	Befristete Vertragsverlängerung einer Reinigungskraft	16
7	67/2002	10.03.2002	Unbefristete Vertragsverlängerung eines Hochbauingenieurs	60
8	127/2002	14.05.2002	Unbefristete Weiterbeschäftigung eines Sachbearbeiters für Informationstechnik	10/IT
9	128/2002	14.05.2002	Interne Besetzung einer Teilzeitstelle	68/3
10	129/2002	14.05.2002	Interne Wiederbesetzung einer Gärtnerstelle	68/103
11	130/2002	14.05.2002	Wiederbesetzung	56/7
12	131/2002	14.05.2002	Einstellung einer Saisonarbeitskraft	52
13	133/2002	14.05.2002	Weiterbeschäftigung der Auszubildenden, die im Jahr 2002 die Ausbildung beenden werden	
14	183/2002	02.07.2002	Unbefristete Weiterbeschäftigung einer Mitarbeiterin	PR
15	184/2002	02.07.2002	Einstellung eines Juristen	30/1
16	185/2002	02.07.2002	Befristete Weiterbeschäftigung einer Mitarbeiterin	16
17	190/2002	02.07.2002	Einstellung von Auszubildenden im Jahr 2003	
18	191/2002	02.07.2002	Befristete Weiterbeschäftigung eines Mitarbeiters	32
19	263/2002	08.10.2002	Befristete Beschäftigung eines Mitarbeiters im Immobilienmanagement	60
20	276/2002	08.10.2002	Befristeter zusätzlicher Personalbedarf in städtischen Kindertageseinrichtungen	55
21	280/2002	08.10.2002	Befristete Einstellung eines Maurers im Immobilienmanagement	60

22	281/2002	08.10.2002	Weiterbeschäftigung einer Planungsingenieurin	61
23	297/2002	05.11.2002	Unbefristete Weiterbeschäftigung eines Gärtners	67/126
24	368/2002	10.12.2002	Befristeter Einsatz einer Vermessungsingenieurin	62
25	369/2002	10.12.2002	Befristete Einstellung eines/einer Schwimmmeistergehilfen/in	52/104
26	371/2002	10.12.2002	Befristete Weiterbeschäftigung eines Straßenwärters	66
27	018/2003	11.02.2003	Unbefristete Weiterbeschäftigung einer Angestellten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs	32
28	183/2003	15.07.2003	Unbefristete Weiterbeschäftigung einer Erzieherin	56
29	245/2003	30.09.2003	Weiterbeschäftigung einer Mitarbeiterin im Bereich Interne Dienste	16/16
30	271/2003	30.09.2003	Weiterbeschäftigung von 2 Mitarbeitern bis 31.12.2006	57 und 20