



Anlage III

36. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" vom 13.11.2017

Öffentlicher Teil:

zu 5.3. Haushaltssatzung 2018 mit Stellenplanänderungen 2018
Vorlage: VO/2017/05378

Beantwortung der Frage von Herr Simon zu den Personalkosten und Planstellen im Produkt 315001 – Soziale Einrichtungen und Angebote:

Für 2017 wurden in Anbetracht der schwer einzuschätzenden Neuzuweisungen von Flüchtlingen vorsorglich 28,45 Stellen VZÄ geplant; allerdings davon nur 21 Stellen mit Personalkostenbudget in der Finanzplanung hinterlegt.

Tatsächlich wurde das in 2017 zur Verfügung stehende Stellenkontingent von 28,45 VZÄ Stellen nicht ausgeschöpft, so dass die für ca. 21 Stellen geplanten Personalkosten in Höhe von 1,42 Mio. € auskömmlich waren.

Bei der Berechnung der VZÄ Personalkapazität für 2018 ist ein Fehler unterlaufen. Tatsächlich beträgt die geplante VZÄ Personalkapazität 23,19 Stellen, wofür in der Finanzplanung 1,532 Mio. € berücksichtigt wurden.

Anmerkung der Protokollführung:

Die Antwort hat erst nach Fertigstellung und Freigabe der Niederschrift vorgelegen.

Lübeck, 28.11.2017