

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 152/2013
Informationsvorlage		
Zentrale Verwaltung, Organisation, IT	öffentlich	☒
Ehrhard, Werner	nicht öffentlich	☐
Gremium: Verwaltungsausschuss	TOP-NR: 5	Datum: 07.05.2013
Einsparergebnisse durch Betriebsferien 2012		
Finanzielle Auswirkungen Kosten Produkt Haushaltsjahr Folgekosten Haushaltsmittel stehen zur Verfügung ☐ ja ☐ nein Deckungsvorschlag		
<u>UMWELTBELANGE</u> werden besonders berührt im Bereich:		
☐ Abfall	☐ Wasserhaushalt	☐ Klima
☐ Boden	☐ Natur- und Artenschutz	☐ Emissionen / Immissionen

Verwaltungserläuterung:

In dem Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 wurde die Höhe der Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden beanstandet. Die Verwaltung hatte dies zum Anlass genommen, ein Konzept zum Abbau von Überstunden zu erstellen. Das Grobkonzept wurde in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 08. Mai 2012 unter der Drucksachenummer 074/2012 vorgestellt. In dem Konzept wurde aufgezeigt, dass sich die angefallenen Überstunden im Wesentlichen auf folgende Bereiche erstrecken:

- Hausmeister / Schulhausmeister,
- Feuerwehr,
- Allgemeine Verwaltung und
- Baubetriebshof.

Neben den in der Sitzungsvorlage aufgezeigten Lösungsansätzen für die Hausmeister / Schulhausmeister und die Feuerwehr wurden für den Bereich der Allgemeinen Verwaltung Betriebsferien für die Weihnachtstage 2012 angeordnet. Außerdem wurde eine Betriebsschließung für den Brückentag 02. November 2012 verfügt. Die Verwaltung hat hierdurch eine spürbare Senkung der Überstundenkontingente und somit auch der Rückstellungen erwartet.

Bei der Ermittlung der Einsparung wurde einheitlich ein durchschnittlicher Stundensatz von 18,00 € (durchschnittlicher Annäherungswert aus den Entgelttabellen) zu Grunde gelegt. Trotz der differenzierten Arbeitszeiten zwischen tariflich Beschäftigten (39,00 Std./Woche) und Beamten (41 - 39 Std./Woche in Abhängigkeit vom Lebensalter) wurden je Arbeitstag 8 Stunden angenommen. Im Rathaus und im Neubau arbeiten ca. 200 Mitarbeiter/innen.

Brückentag 02. November 2012:

8 Stunden x 18,00 €/Stunde x 200 Mitarbeiter/innen =	28.800 € Ersparnis
--	--------------------

Betriebsferien 24. bis 28. Dezember 2012:

16 Stunden x 18,00 €/Stunde x 200 Mitarbeiter/innen =	57.600 € Ersparnis
---	--------------------

Unterhaltungskosten:	2.200 € Ersparnis
----------------------	-------------------

Summe:	88.600 € Ersparnis
--------	---------------------------

Die Einsparung bei den Unterhaltungskosten ergibt sich aus dem Umstand, dass durch die Betriebsferien Weihnachten 2012 das Rathaus und der Neubau insgesamt 11 Tage geschlossen waren. Durch die hierbei eingestellte permanente Temperaturabsenkung der Heizungsanlage konnten Energiekosten in Höhe von 2.200,00 € eingespart werden.

Angesichts des nachgewiesenen spürbaren Einspareffektes wird die Verwaltung auch zukünftig, sofern es sich anbietet, in maßvollem Umfang entsprechende Betriebsferienvereinbarungen aufstellen. Bei der Aufstellung solcher Vereinbarungen muss darauf geachtet werden, dass die Mitarbeiter/innen nicht zu stark in der Disposition ihrer Zeitkonten und ihres Jahresurlaubs eingeschränkt werden.

Für das Jahr 2013 wurde im Einvernehmen mit dem Personalrat vereinbart, am Freitag, 04. Oktober 2013, nach dem Tag der Deutschen Einheit, einen Brückentag zu nutzen. Außerdem wird für die Zeit vom 23. Dezember bis 27. Dezember 2013 wieder eine Betriebsschließung erfolgen.