

**Mitteilung des Prüfungsamtes des Kreises Mettmann in seiner Funktion der örtlichen Rechnungsprüfung für die Stadt Haan an den Rechnungsprüfungsausschuss über das Prüfungsergebnis der Prüfung im Bereich:
„Personalkosten“**

(Prüfbericht H3 / 2015- Zeitraum Juni bis September 2015)

Das Prüfungsamt hat aufgrund eines Antrages der Fraktion WLH die Prüfung der „Personalkosten“ in die Prüfplanung für das Jahr 2015 aufgenommen. Die Prüfung wurde vom Juni bis September des Jahres 2015 durchgeführt und umfasste die Jahre 2011 – 2014. Der Prüfinhalt, der Prüfungsverlauf und das Ergebnis der Prüfung wurden im Prüfbericht H 3/2015 dargelegt.

Der Prüfbericht wurde dem Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 20.10.2015 zur Kenntnisnahme und Beratung in nicht-öffentlicher Sitzung vorgelegt. Ziel der Prüfung war es, den Aufbau und die Struktur der Personalkosten aufzuzeigen sowie die Entwicklung der Personalaufwendungen für den Zeitraum 2011 bis 2014 darzustellen.

Die Prüfung führte zu folgenden Ergebnissen:

1. Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungen lt. Jahresabschluss	
2011	15.178.612,78 €
2012	14.855.700,90 €
2013	15.988.465,59 €
2014	16.853.234,02 €

Ein kontinuierlicher Anstieg der Personalaufwendungen ist zu verzeichnen. Auch waren die Ist-Ergebnisse jeweils höher als die Planzahlen.

2. Entwicklung der Planstellen

Planstellen lt. Stellenplan	
2011	264,5
2012	262,1
2013	261,8
2014	266,0

Die Planstellen bleiben nahezu konstant.

3. Entwicklung des Personalbestandes

Personalbestand am 31.12.	
2011	308
2012	294
2013	314
2014	334

Der Personalbestand wurde geringfügig erhöht.

4. Entwicklung der Überstunden

Überstunden am 31.12.	
2011	4.209,60
2012	4.898,91
2013	5.413,48
2014	5.182,25

In den Produkten 011300 – Gebäudemanagement, 011400 – Bauhof, 010410 - Abwehrender Brandschutz und Technische Hilfeleistung, 020420 – Rettungsdienst und Krankentransport und 080300 – Hallenbad fielen die meisten Überstunden an.

5. Entwicklung der Zahlbeträge für Überstunden

Jahresaufwendungen	
2011	85.194,19 €
2012	74.416,94 €
2013	95.725,03 €
2014	137.410,12 €

Die höchste Steigerung ist im Bereich der Feuer- und Rettungswache zu verzeichnen.

6. Entwicklung der Rufbereitschaften

Jahresaufwendungen	
2011	51.768,92 €
2012	53.535,89 €
2013	56.909,92 €
2014	62.266,72 €

Die Aufwendungen für die Rufbereitschaften im Amt 65 Gebäudemanagement und Amt 70 Betriebshof stiegen kontinuierlich an.

7. Entwicklung der Urlaubstage

Urlaubstage am 31.12.	
2011	3.021
2012	2.892
2013	2.370
2014	1.869

Wegen der individuellen Möglichkeiten der Inanspruchnahme der Urlaubstage hat die vorliegende Tabelle nur informativen Charakter.

Gemäß § 5 Abs. 2 Buchstabe h der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Haan werden Angelegenheiten der Rechnungsprüfung mit Ausnahme der Prüfungsergebnisse in nichtöffentlicher Sitzung behandelt.

Das vorstehende **Prüfergebnis** kann daher dem Rat und den Ausschüssen in öffentlicher Sitzung zur Kenntnisnahme oder Beratung vorgelegt werden.



Beier
Leiter des Prüfungsamtes des Kreises Mettmann
und der örtlichen Rechnungsprüfung für die Stadt Haan