

Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister -		Drucksache DS0255/05	Datum 09.05.2005
Dezernat: I	FB 01	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	17.05.2005	nicht öffentlich	Genehmigung (OB)
Verwaltungsausschuss	17.06.2005	öffentlich	Beratung
Stadtrat	11.07.2005	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligte Ämter	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		X
	KFP		X
	BFP		X

Kurztitel

Umsetzung der Strategie zur Stellen- und Personalkosteneinsparung

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat tritt den Vereinbarungen zur Stellen- und Personalkosteneinsparung zwischen dem Oberbürgermeister und den Beigeordneten bei und nimmt die Verpflichtung des Oberbürgermeisters für seinen Bereich an.

Damit verbunden ist eine Einsparung von 678 Stellen bis 2009 sowie eine Personalkostenreduzierung in Höhe von 21,8 Mio. Euro.

Der Oberbürgermeister berichtet jährlich im Rahmen der Haushaltsplanung über den Erfüllungsstand im Verwaltungsausschuss.

Pflichtaufgaben	freiwillige Aufgaben	Maßnahmenbeginn/ Jahr	finanzielle Auswirkungen			
			JA		NEIN	

Gesamtkosten/Gesamtein- nahmen der Maßnahmen	jährliche Folgekosten/ Folgekosten/ Herstellungskosten)	Finanzierung Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/ Fördermittel, Beiträge)	Jahr der Kassenwirk- samkeit
	keine			
Euro	Euro	Euro	Euro	

Haushalt				Verpflichtungs- ermächtigung				Finanzplan / Invest. Programm			
veranschlagt:	Bedarf:			veranschlagt:	Bedarf:			veranschlagt:	Bedarf:		
Mehreinn.:				Mehreinn.:				Mehreinn.:			
				Jahr	Euro			Jahr	Euro		
davon Verwaltungs- haushalt im Jahr	mit	Euro		davon Vermögens- haushalt im Jahr	mit	Euro					
Haushaltsstellen				Haushaltsstellen							
				Prioritäten-Nr.:							

federführend FB 01	Sachbearbeiter Herr Paeschke	Unterschrift FBL
-----------------------	---------------------------------	------------------

verantwortlicher Beigeordneter I	Unterschrift	
-------------------------------------	--------------	--

Begründung:

Mit der Strategie zur Stellen- und Personalentwicklung der Landeshauptstadt Magdeburg bis 2009 unterbreitete das Dezernat I im März 2004 mit der Drucksache 0317/04 Vorschläge zur dauerhaften Einsparung von Personalkosten (siehe Anlage 1). Diese Strategie bildete die Grundlage für die zukünftige Personal- und Aufgabenplanung sowie der damit einhergehenden Organisationsplanung. Sie beinhaltete neben Ausführungen zu den personalwirtschaftlichen Maßnahmen Empfehlungen zum Stellenbedarf der einzelnen Fachdezernate bis 2009. Bestandteil der Strategie war somit auch ein Vorschlag zur angestrebten Stellen- und Personalkosteneinsparung bis 2009 in der Kernverwaltung. Die Dezernate waren aufgerufen, im Rahmen der Erarbeitung eigener Fachkonzepte selbst entsprechende Analysen durchzuführen, um Aussagen zum zukünftigen Stellenbedarf bzw. einer möglichen Stelleneinsparung bis 2009 treffen zu können.

Diese Fachkonzepte setzen sich aus vier Schwerpunkten zusammen. Diese sind:

- Betrachtung der Ausgangssituation (Aufgabenverteilungs- und Produktpläne, Anlage 1a und 1b, Organigramme, Stellenanzahl)
- Erfassung des Einsparpotenzials
- Darstellung der erforderlichen Stellenanzahl in Jahresscheiben bis 2009
- Darstellung des ggf. erforderlichen Entscheidungsbedarfes

Die Ausarbeitungen des Dezernates I enthielten neben einer allgemeinen Aufgabenkritik, einer Gliederung zur Erarbeitung und quantitativen Angaben zur voraussichtlichen Aufgabenentwicklung vorgegebene Kenngrößen, welche als Orientierungshilfe oder Leitlinie herangezogen werden konnten. Gleichzeitig fanden aufbau- und ablauforganisatorische Betrachtungen statt.

Entsprechend den übertragenen Aufgaben sowie den damit verbundenen Stellenausstattungen waren Umfang und Inhalt der sogenannten Fachkonzepte der einzelnen Dezernate sehr unterschiedlich. Die vorliegenden Fachkonzepte der Dezernate werden dem Verwaltungsausschuss am 17. Juni 2005 präsentiert.

Aufgrund interner Gegebenheiten (Hartz IV und Kita-Ausgliederungen) wird das Dezernat V mit analogen Untersuchungen erst im IV. Quartal 2005 beginnen können, da diese möglicherweise Auswirkungen auf die Aufbau- und Ablauforganisation des Dezernates V haben werden.

Entsprechend der Strategie ist es mit Ausnahme des Dezernates V mit dieser Drucksache möglich, eine Stellen- und Personalkosteneinsparung bis 2009 zu erreichen. Die im Beschluss ausgewiesenen Größen setzen sich aus der Summe der angestrebten Einzelvereinbarungen des Oberbürgermeisters mit den Beigeordneten zusammen (Anlage 2).

Mit Abschluss der Kontrakte (Anlage 3) gehen die Fachbeigeordneten die Verpflichtung ein, dass trotz des erheblichen Stellenabbaus die laut Aufgabenverteilungsplan übertragenen Aufgaben erfüllt werden.

Im Deckungskreis Personalkosten 4 wären - ausgehend vom Haushaltsansatz 2003 bis zum Jahr 2009 unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses d. J. - die Personalkosten von 150,5 Mio. auf 160,3 Mio. Euro gestiegen. Infolge der eingeleiteten Maßnahmen zur Konsolidierung der Personalkosten und unter der Annahme, dass im Dezernat V die vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt werden können, wird der Deckungskreis Personalkosten 4 im Jahr 2009 ein Volumen von 104,6 Mio. Euro aufweisen (Anlage 4). Damit wird der Haushaltsansatz im Deckungskreis Personalkosten 4 im Jahr 2009 um ein Drittel geringer sein als im Jahr 2003.

Bei der Reduzierung von Personalkosten entstehen mitunter im Haushalt an anderer Stelle

Aufwüchse von Sachkosten, z. B. bei Ausgliederungen. Unter Beachtung dieser Tatsache ergibt sich in der Hochrechnung im Jahr 2009 eine reale Entlastung des Haushaltes bezogen auf 2003 in Höhe von 19,3 Mio. Euro.

Um bis 2009 diese Ziele tatsächlich erreichen zu können, sind vielfältige aufbau- und ablauforganisatorische Änderungen erforderlich. Die damit einhergehenden zahlreichen Einzelmaßnahmen werden in Zusammenarbeit der betroffenen Bereiche mit dem Dezernat I umgesetzt. Daraus resultiert, dass zum gegebenen Zeitpunkt über die Fortschreibung der Strategie befunden wird, um rechtzeitig erforderliche Folgeprojekte aufzulegen.

Anlagen:

- | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anlage 1 | Auszug aus dem Strategiepapier zur Stellen- und Personalentwicklung bis 2009 (SPE) |
| Anlage 1 a | Aufgabenverteilungsplan der Landeshauptstadt Magdeburg |
| Anlage 1 b | Produktpläne |
| Anlage 2 | Tabelle zum Vergleich zwischen Vorschlägen des Dezernates I und den Ergebnissen innerhalb der Fachkonzepte der Dezernate |
| Anlage 3 | Kontrakte |
| Anlage 4 | Gegenüberstellung der Personalkostenentwicklung bis 2009 |