

|  |              |  |                            |
|--|--------------|--|----------------------------|
| <b>Landeshauptstadt Magdeburg</b><br>- Der Oberbürgermeister – |              | <b>Drucksache</b><br><b>DS0393/06</b>      | <b>Datum</b><br>07.09.2006 |
| <b>Dezernat: I</b>   | <b>FB 01</b> | <b>Öffentlichkeitsstatus</b><br>öffentlich |                            |

| <b>Beratungsfolge</b>            | <b>Sitzung</b><br><b>Tag</b> | <b>Behandlung</b> | <b>Zuständigkeit</b> |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Der Oberbürgermeister            | 26.09.2006                   | nicht öffentlich  | Genehmigung (OB)     |
| Finanz- und Grundstücksausschuss | 11.10.2006                   | öffentlich        | Beratung             |
| Verwaltungsausschuss             | 17.11.2006                   | öffentlich        | Beratung             |
| Stadtrat                         | 07.12.2006                   | öffentlich        | Beschlussfassung     |

| <b>Beteiligungen</b> | <b>Beteiligung des</b> | <b>Ja</b> | <b>Nein</b> |
|----------------------|------------------------|-----------|-------------|
|                      | <b>RPA</b>             |           |             |
|                      | <b>KFP</b>             |           |             |
|                      | <b>BFP</b>             |           |             |

### **Kurztitel**

Umsetzung der Strategie zur Stellen- und Personalkosteneinsparung - Kontrakt für das Dezernat V

### **Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat tritt der Vereinbarung zur Stellen- und Personalkosteneinsparung zwischen dem Oberbürgermeister und der Beigeordneten für Soziales, Jugend und Gesundheit bei.

Das Dezernat V wird in die jährliche Berichterstattung zur Umsetzung der Strategie zur Stellen- und Personalkosteneinsparung einbezogen.

| Pflichtaufgaben | freiwillige Aufgaben | Maßnahmenbeginn/<br>Jahr | finanzielle Auswirkungen |  |      |  |
|-----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--|------|--|
|                 |                      |                          | JA                       |  | NEIN |  |
|                 |                      |                          |                          |  |      |  |

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

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

|                       |                                  |                     |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| federführend<br>FB 01 | Sachbearbeiterin<br>Frau Bayerke | Unterschrift FBL 01 |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------|

|                                     |              |  |
|-------------------------------------|--------------|--|
| verantwortlicher<br>Beigeordneter I | Unterschrift |  |
|-------------------------------------|--------------|--|

**Begründung:**

In der DS 0255/05 zur Umsetzung der Strategie zur Stellen- und Personalkosteneinsparung wurde auf die internen Gegebenheiten des Dezernates hingewiesen und ein Aufschub für die Erarbeitung des Fachkonzeptes für das Dezernat V vereinbart.

Da wesentliche Schwerpunkte, wie Einführung Hartz IV und Ausgliederung der Kindertagesstätten, umgesetzt werden konnten, wurde Anfang des Jahres im Dezernat V mit der Erarbeitung des Fachkonzeptes begonnen.

Für den Konsolidierungszeitraum 2006 bis 2009 ist ein auf wesentliche Schwerpunkte reduziertes Fachkonzept erarbeitet und der Kontrakt zwischen dem Oberbürgermeister und der Beigeordneten V unterzeichnet worden (Anlage 1).

Das Dezernat V hat seit der Erarbeitung des Konsolidierungsstellenplanes (Ausgangsbasis 2003) bereits 1.001,94 Stellen abgebaut.

Mit Unterzeichnung des Kontraktes verpflichtet es sich zu einer weiteren Stellenreduzierung um maximal 23,04 Stellen verbunden mit der Einsparung von Personalkosten in Höhe von 1.044.744 Euro.

Die tatsächliche Realisierung dieser Größe ist abhängig vom Prozess der Übertragung kommunaler Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen (KJFE) an freie Träger.

Das Jugendamt führt derzeit Verhandlungen mit freien Trägern. Können alle kommunalen KJFE an freie Träger übergeben werden, sind die maximalen Einsparungen zu realisieren.

Verbleiben dagegen alle KJFE in kommunaler Trägerschaft, führt dies bis 2009 zu einer Personalaufstockung um 8,96 Stellen und zu einer Erhöhung der Personalkosten um 162.536 Euro. Die Personalaufstockung begründet sich im Auslaufen von pW-M-Verträgen im Jahr 2009 im Dezernat V.

**Anlagen:**

Kontrakt Dezernat V