

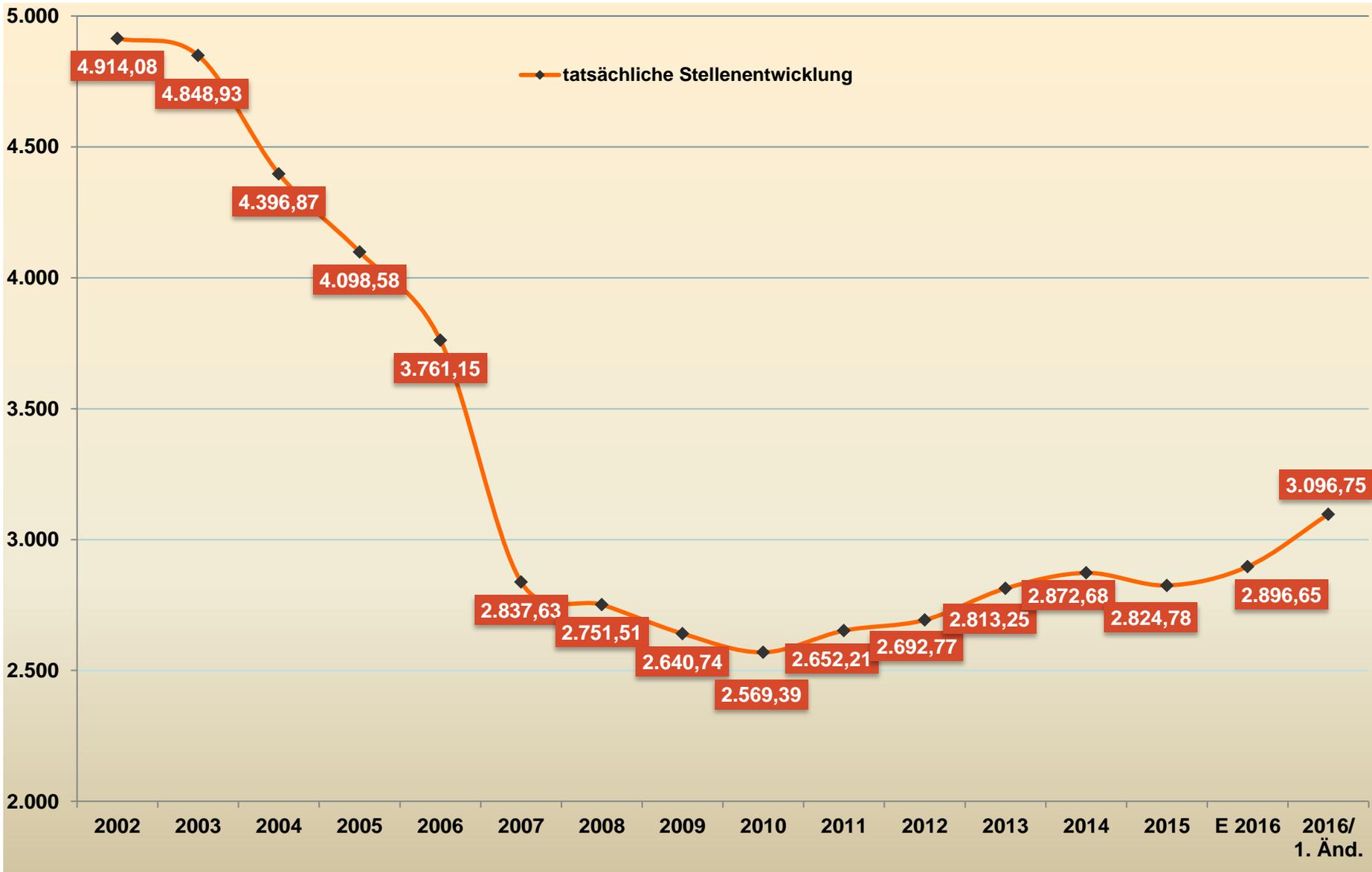
# otto

# präsentiert

Sitzung des Verwaltungsausschusses am 30.10.2015

Stellenplanentwurf 2016

# Personalstellenentwicklung seit 2002



## Gesamtmehrbedarf in den Dezernaten

**71,875 Stellen** (+ Korrekturen/Änderungen zum Entwurf ohne Asyl)

Davon:

- 13 Stellen bereits per DS bestätigt (dav.1 Stelle PersVG LSA)
  - ↳ davon 7 Stellen für Asyl
- 16,75 Stellen für Projekte mit Förderung
- 14 Stellen zentral eingerichtet für DMS und Task Force (aktuell Einsatz in den Bereichen Bürgerbüro, Wohngeld, Sozialzentren, Sekretariaten)
- 44,475 zusätzliche Stellen Dezernate I-VI
  - ↳ davon 2 Stellen für Asyl
- -15 Stellen im Anhang (+7 Beamtenanwärter, -22 ATZ/Freizeitphase)

# Mehrbedarf für Flüchtlingsunterbringung und Betreuung

## 1. Im Stellenplanentwurf 2016 bisher enthaltene Stellen (siehe Folie 3)

Amt 50:	4 Stellen
FB 32:	4 Stellen
Amt 51:	1 Stelle

## 2. Gemäß Drucksache 0109/15 Fallzahlschlüssel für die Stellenbemessung für den Bereich Zuwanderung und Ausländerrecht (alle Stellen befristet für 2 Jahre)

Amt 50:	15 Stellen
FB 32:	7 Stellen

## 3. In der AG Flüchtlingsunterbringung vom 06.10.2015 abgestimmte Prognose für Oktober 2015 bis Juni 2016

Amt 50:	79 Stellen
Amt 51:	31,25 Stellen
FB 32:	2 Stellen

### zusätzlich für den Betrieb der ZAST

Amt 50:	18 Stellen
Amt 51:	2 Stellen
Amt 53:	16 Stellen
FB 32:	13 Stellen

### Stellenreserve Asyl (Entscheidung OB)

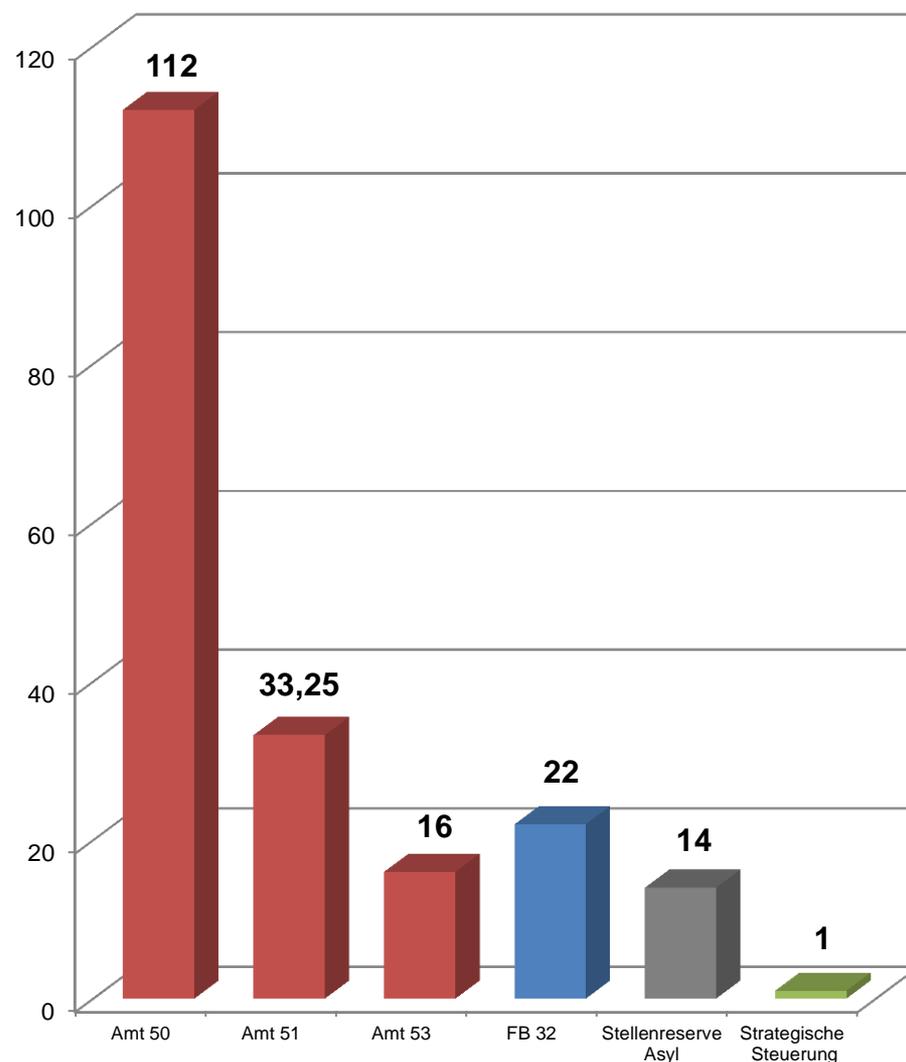
keinem Amt/FB zugeordnet:	14 Stellen
---------------------------	------------

# Mehrbedarf für Strategische Steuerung

Bereich Oberbürgermeister:	1 Stelle
----------------------------	----------

# Mehrbedarf gemäß Änderungsantrag

Amt / Fachbereich	Stellen
Amt 50	112
Amt 51	33,25
Amt 53	16
FB 32	22
Stellenreserve Asyl	14
<b>Gesamtstellen Asyl</b>	<b>197,25</b>
Strategische Steuerung	1
zusätzliche Stellen (Korrektur)	1,85
<b>Gesamtstellen Änderungsantrag</b>	<b>200,10</b>



# Mehrbedarf gemäß Änderungsantrag

Amt / Fachbereich	Tätigkeitsbereiche
Amt 50	Sachgebietsleiter Leistungsgewährung 1. SB Leistungsgewährung SB Leistungsgewährung Asyl Betreuer in den Gemeinschaftsunterkünften Unterkunftsverwalter SB Belegungsmanagement 1. SB Haushalt SB Haushalt für nachgeordnete Einrichtungen Leiter Sozialarbeiter Sozialarbeiter
Amt 51	Sozialarbeiter Kita-Betreuung Sozialarbeiter UMA SB Wirtschaftliche Erziehungshilfe SB Amtsvormund Leiter Sozialarbeiter Sozialarbeiter Hausmeister Erzieher

# Mehrbedarf gemäß Änderungsantrag

Amt / Fachbereich	Tätigkeitsbereiche
Amt 53	Ärzte Schwestern Mitarbeiter Erstkontakt, Registratur, Befundübermittlung Mitarbeiter Röntgen-Untersuchungen
FB 32	SB Antragsbearbeitung Ausländerrecht SB Aufenthaltsbeendende Maßnahmen inkl. Ausweisungsprüfung und Haftsachen SB Bescheide SB EU/Integration SB UMA Arbeitsgruppenleiter SB ausländerrechtliche Aufgaben SB melderechtliche Aufgaben
zusätzliche Stellen (nicht für Asyl)	Korrektur

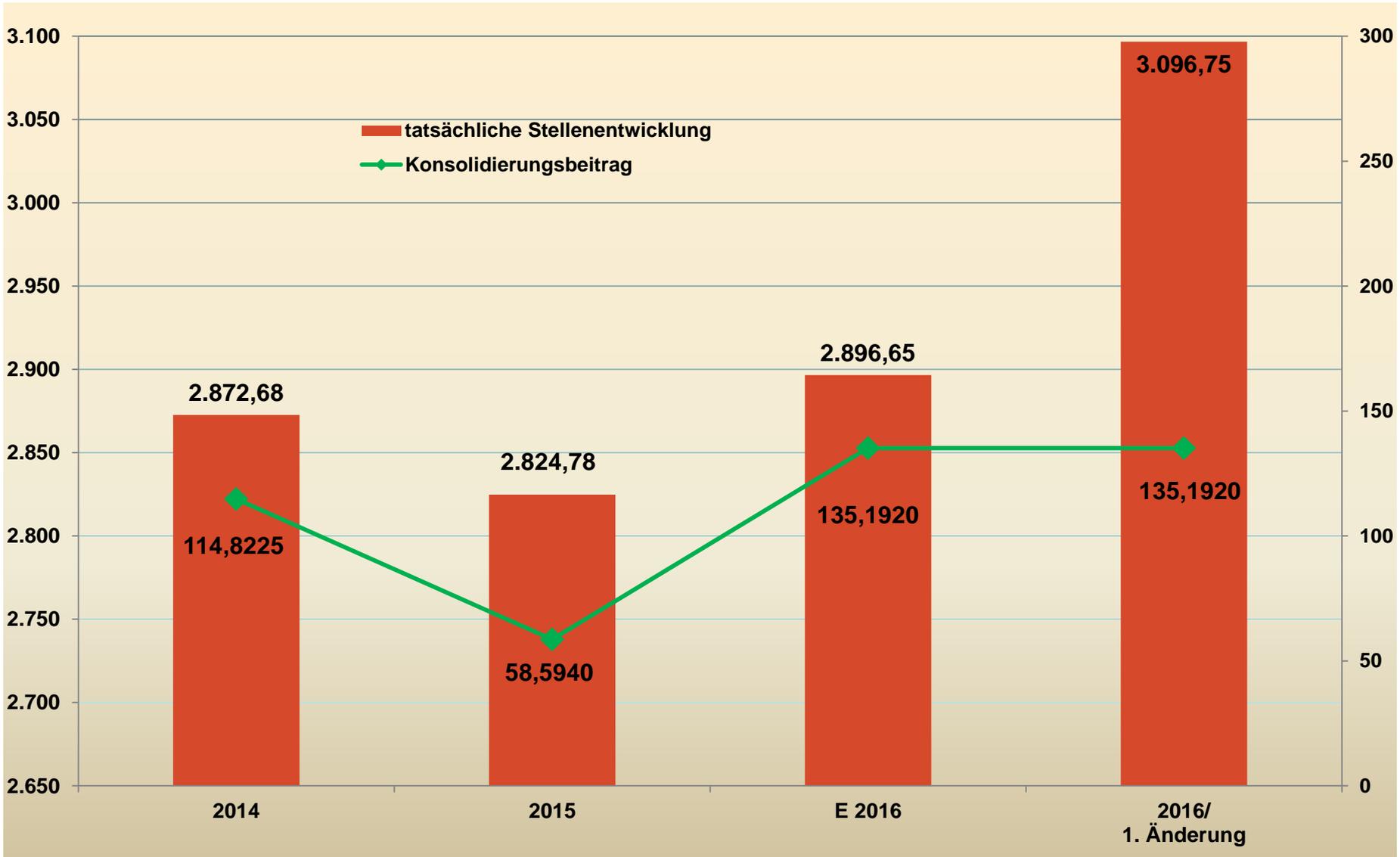
# Bereiche mit zusätzlichen Aufgaben für ottostadt magdeburg

## Flüchtlingsunterbringung und Betreuung

- **bisher keine Berücksichtigung bei der Stellenplanung für 2016**
- **keine abschließende Darstellung**
- **bisher keine Bedarfsermittlung**

Bereich	Mittelbare Auswirkungen (Annahme des FB 01)
Amt 37	Bauordnungsrechtliche Gutachten Anzahl Rettungsdiensteinsätze steigt
Amt 63	Bauordnungsrechtliche Genehmigungen
FB 02	Kassengeschäfte (Einnahmen, Ausgaben)
FB 23	Beschaffung von Wohnraum
FB 40	Umsetzung Schulpflicht zusätzlicher Deutschunterricht an der VHS
EB KGM (eigene Personalbewirtschaftung)	Beschaffung Unterkünfte Anmietung geeigneter Unterkünfte und Wohnungen Bewirtschaftung der angemieteten Objekte
Jobcenter (Controlling bei BfA und Jobcenter)	Anstieg Fallzahl SGB II

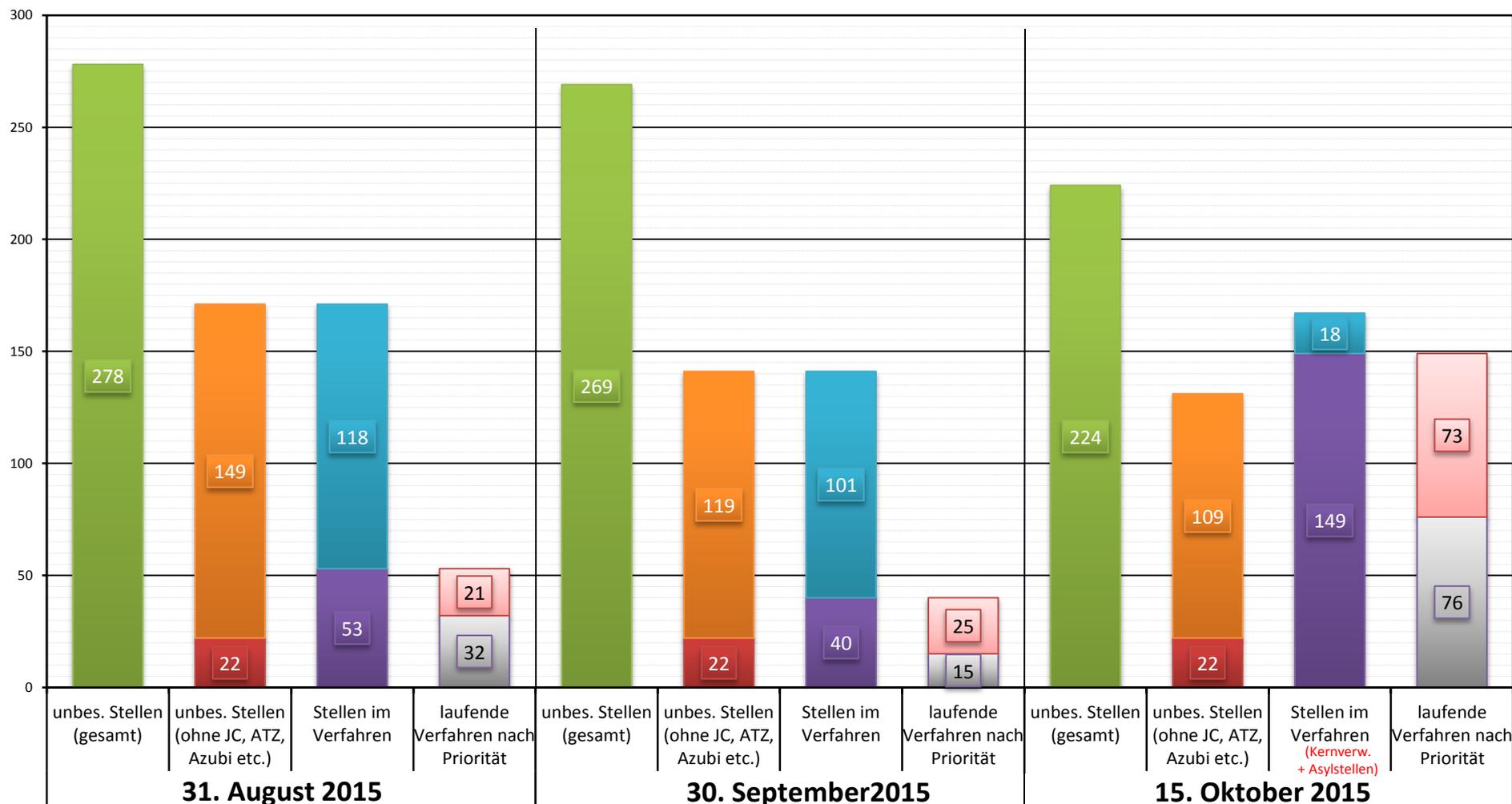
# Konsolidierungsziele seit 2014



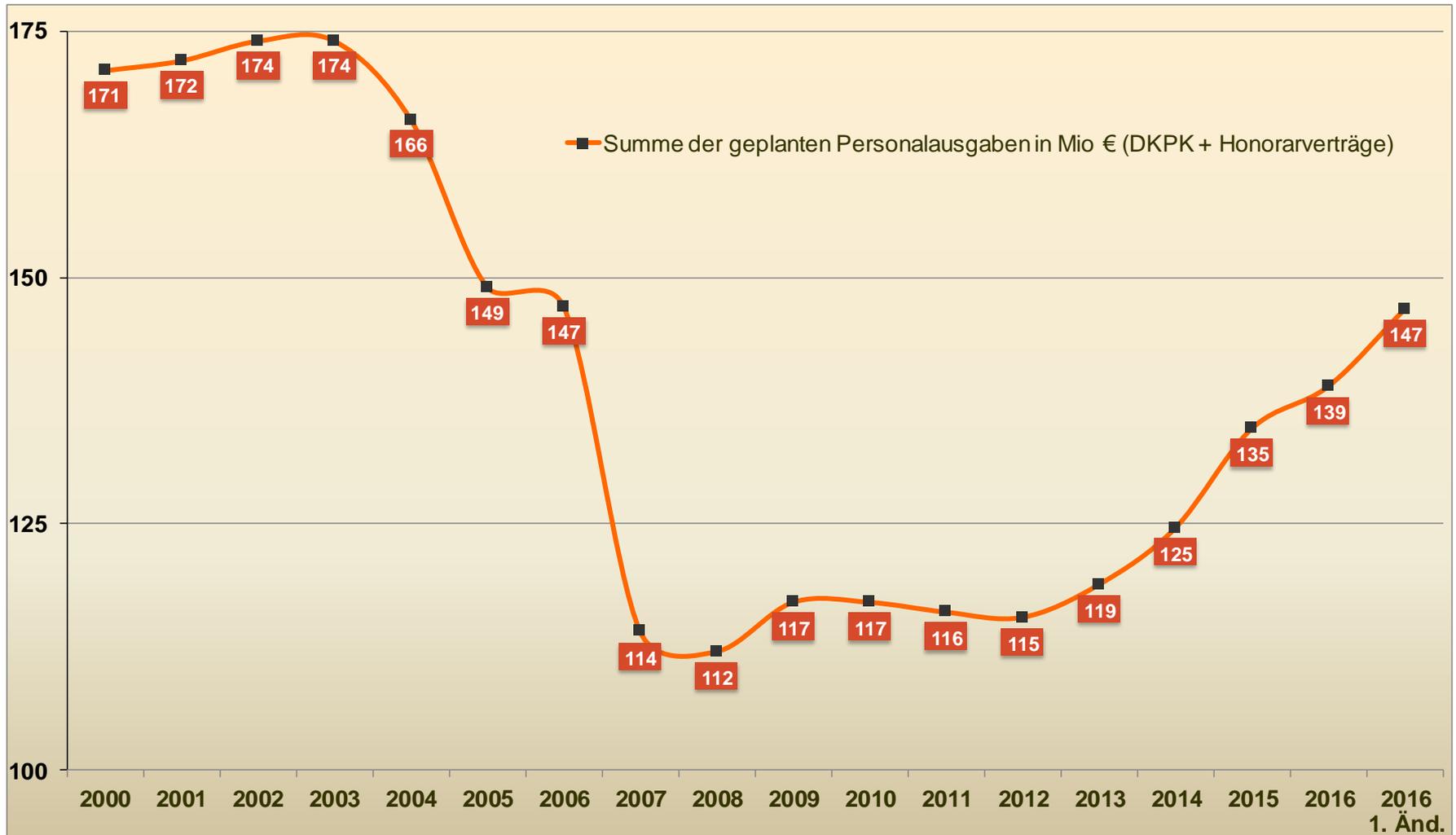
# Unbesetzte Stellen zum Stichtag

## Bearbeitungsstand Besetzungsverfahren

- unbesetzte Stellen (im St.pl.) zum Stichtag
- Stellen mit offenen Besetzungsverfahren
- Stellen mit Prio 1
- davon planbar frei 2015
- Stellen ohne Besetzungsverfahren
- davon unplanbar frei oder neu 2015
- Stellen mit Prio 2 - 4



# Personalkostenentwicklung seit 2000 einschließlich DKPK



# Personalkostenbedarfsplanung DKPK 2016 (ohne Änderungsantrag)

Um die Zielkosten zu erreichen müssen im Schnitt ganzjährig 135,2 Stellen unbesetzt bleiben.

Die Kosteneinsparung erfolgt im Wesentlichen durch die vom OB am 18. August 2010 verfügte Wiederbesetzungssperre auf der Grundlage des monatlichen Personalkostencontrollings. Dieses hat sich durch ein dezidiertes, nicht automatisches Stellenbesetzungsverfahren in der Praxis gut bewährt.

Konsolidierung 2012:	3.009.700 €
Konsolidierung 2013:	2.341.800 €
Konsolidierung 2014:	6.016.530 €
Konsolidierung 2015:	5.923.035 € (nach Hochrechnung)

# Personalkostenbedarfsplanung DKPK 2016

Zu dem Minderansatz kommen weitere Komponenten hinzu, die **nicht** veranschlagt sind:

- Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung für das Jahr 2016 - Referentenentwurf liegt bereits vor  
= 143.100 Euro Mehrbedarf
- Erhöhung der Entgelte im Sozial- und Erziehungsdienst  
= 310.600 Euro
- mögliche Tarifierhöhung für die Tarifbeschäftigten ab 01.03.2016  
→ jedes % Erhöhung würde ca. 819.400 € im Jahr 2016 kosten

# Personalkostenbedarfsplanung DKPK 2016

- Stellenbedarfserhöhungen durch die Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung entsprechend des vorliegenden Änderungsantrages zum Stellenplan 2016  
200,1 Stellen = 7.840.225 Euro
- mögliche Tarifierhöhung für die Tarifbeschäftigten ab 01.03.2016, jedes % Erhöhung würde ca. 65.100 € im Jahr 2016 für den o. g. Personenkreis kosten

otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt