

Protokollauszug

aus der

75. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Hauptausschusses

vom 31.05.2023

öffentlich

Top 10 Sonstiges

Weitere Entwicklung des Bereichs IT unter dem Gesichtspunkt möglicher Strukturveränderungen

Eingangs führt Herr Dr. Scharfenberg zur Intention seiner Frage aus. Im Weiteren informiert Herr Jetschmanegg, Dezernent Geschäftsbereich Zentrale Verwaltung, über die in Auftrag gegebene Untersuchung. Es sollen 5 Szenarien ergebnisoffen untersucht werden. Der ursprüngliche Plan, im Januar 2023 zu beginnen, musste aufgrund der Cyber-Attacke verschoben werden. Es finden regelmäßig Projektgruppensitzungen unter Teilnahme des Personalrats zur Information über die Untersuchung statt.

Information zur Sperrung von 100 Stellen aus dem 290-Stellenprogramm

Herr Jetschmanegg, Dezernent Geschäftsbereich Zentrale Verwaltung, erläutert anhand einer Powerpoint-Präsentation (dem Tagesordnungspunkt im Ratsinformationssystem als Anlage beigefügt) die Stellenplanung und Personalkosten 2023-2027, die Entwicklung und Einflüsse auf die Planung, geht auf die Übersicht der gesperrten Stellen im Doppelhaushalt 2023/24 ein und informiert über die Stellenplanung mit Tarifauswirkung der Jahre 2023 bis 2027. Der Oberbürgermeister beantwortet die Nachfrage von Herrn Dr. Scharfenberg, ob nach der Sperrung von Stellen sich möglicherweise die Streichung ergibt. Zur Frage der Entsperrung wird nach dem Stabilisierungsprogramm zu reden sein, so der Oberbürgermeister. Grundsätzlich sei der Bedarf an Kolleg:innen höher als die 100 Stellen, die eingefroren werden sollen.

Verständigung zu Informationen zur Mitgliedschaft des Bürgermeisters der Partnerstadt Iwano-Frankiwsk in einer rechtsradikalen Partei und mögliche Auswirkungen auf die Städtepartnerschaft

Der Oberbürgermeister führt zum Umgang mit Städtereisen und Städtepartnerschaften aus. An der Unterzeichnung des Städtepartnerschaftsvertrages nahmen neben den Bürgermeistern auch die Beigeordneten der Stadt teil; es ist kein Vertrag zwischen zwei Einzelpersonen. Sie haben sich mit der Potsdamer Delegation zur Thematik verständigt. Der Oberbürgermeister und Herr Heuer, als Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, haben in ihren Redebeiträgen ihre Positionierung deutlich klargestellt. Sie wollen eine lebendige Städtepartnerschaft und ein starkes Fundament der Zusammenarbeit unterstützen.

Information über den Zeitplan der Absicherung der gymnasialen Oberstufe in den nächsten Jahren

Der Oberbürgermeister informiert über aktuell geführte Gespräche mit den Schulleitungen von 7 Gymnasien, um für 1 Jahr (bis 2025/2026) eine Lösung zu finden. Die Verwaltung rechnet mit einem Mehrbedarf von 5 bis 6 weiteren Klassenzügen. Zum Ablauf führt er aus:

- heutige Information im Hauptausschuss
- im Juni:
 - o Fortführung der Gespräche mit den Schulleitungen
 - o Schulkonferenz
 - o Beratung im Ausschuss für Bildung und Sport

- Entscheidung in der September-Stadtverordnetenversammlung.

Stellenplanung und Personalkosten 2023 bis 2027

Personalkosten- zuschuss (in Mio. EUR)	nachrichtlich			2023	2024	2025	2026	2027
	2020	2021	2022					
Bevölkerungsprognose zum 31.12. des Jahres	184.504	187.054	187.086	189.276	191.486	193.650	195.724	197.697
Stellenrahmenquotient	13,43	13,51	13,47	14,35	14,67	14,51	14,36	14,21
Anzahl Stellen LHP (gesamt) ²	2.478	2.527	2.520	2.715	2.808	2.808	2.808	2.808
davon jeweils neu einggerichtete Stellen	139,5	60,5	0	196	94	0	0	0
	200			290				
Personalkosten Plan in Mio. EUR	-133,49	-142,47	-142,82	-153,30	-163,85	-164,81	-165,00	-166,90

Stellenplanung und Personalkosten 2023 bis 2027

Entwicklung und Einflüsse auf die Planung der Personalkosten im Haushaltsaufstellungsprozess der LHP:

- Einbringung Haushaltsplanentwurf in SVV am 1. März 2023
- Einigung zu den Tarifverhandlungen am 22. April 2023
 - Tarifsteigerung fällt höher aus als bisher zur Planung kalkuliert
- absehbare Steigerung der Gesamtaufwendungen der LHP verschlechtern die Ergebnislinie der MiFi zum DoHH 2023/24
 - Maßnahmen zur Stabilisierung des Haushaltes, u.a. über Sperre von Stellen bis 30. April 2024

Schlichtungsergebnis (Gewerkschaften haben zugestimmt)

Einmalzahlungen	Höhe	Bemerkung
Einmalzahlungen Juni 2023 Beschäftigte Nachwuchs	1.240 € 620 €	Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnis bestand am 01.05.23 Anspruch auf mind. einem Tag Entgelt zw. 01.01. und 31.05.2023
Juli 2023 – Februar 2024 Beschäftigte Nachwuchs	220 € 110 €	Arbeitsverhältnis im Bezugsmonat Mind. einen Tag Anspruch auf Entgelt
Sockelbetrag ab März 2024	+200 €	Ab März 2023 + anschließend 5,5 % Stufenentgelt
Stufenentgelt ab März 2024	+5,5 %	Nach Erhöhung Sockelbetrag, mindestens aber 340 € (EG 1 -2 Ü)
Nachwuchskräfte Entgelt ab März 2024	+150 €	
ATZ (Flex-AZ) Bestand	620 € 110 €	Einmalzahlung ebenfalls, wenn am 1. Mai 2023 in Freistellung im Blockmodell (max. 620 €) bzw. monatlich maximal 110 € in Abhängigkeit der vergüteten Arbeitszeit
ATZ (Flex-AZ)		keine neuen Verträge
Übernahme von Auszubildenden		§ 16a TVAöD –Allgemeiner Teil- wird ab dem 01.02.2023 wieder in Kraft gesetzt (Übernahme 12 Monate) und tritt mit Ablauf des 31.12.2024 außer Kraft

Übersicht Sperre Stellen DoHH 2023/24

	Anzahl VZE 07/2023 bis 04/2024	Anzahl VZE 01/2024 bis 04/2024
GB 1	1,00	
GB 2	13,68	58,00
GB 3	21,97	27,00
GB 4		5,00
GB 5	4,00	
Bereiche OBM	5,00	
Gesamt	45,65	90,00

135,65 VZE

Stellenplanung mit Tarifauswirkung 2023 bis 2027

Personalkosten- zuschuss (in Mio. EUR)	nachrichtlich			2023	2024	2025	2026	2027
	2020	2021	2022					
Bevölkerungsprognose zum 31.12. des Jahres	184.504	187.054	187.086	189.276	191.486	193.650	195.724	197.697
Stellenrahmenquotient	13,43	13,51	13,47	14,35	14,67	14,51	14,36	14,21
Anzahl Stellen LHP (gesamt) ²	2.478	2.527	2.520	2715	2808	2.808	2.808	2.808
davon jeweils neu eingerrichtete Stellen	139,5	60,5	0	196	94	0	0	0
	200			290				
Personalkosten Plan in Mio. EUR	-133,49	-142,47	-142,82	-153,30	-163,85	-164,81	-165,00	-166,90
Personalkosten mit möglicher Tarifauswirkung in Mio EUR				-154,37	-168,30	-169,11	-169,72	-171,94
Personalkosten mit erwarteter Auswirkung Stellensperrung in Mio EUR				-152,88	-165,91	-169,11	-169,72	-171,94