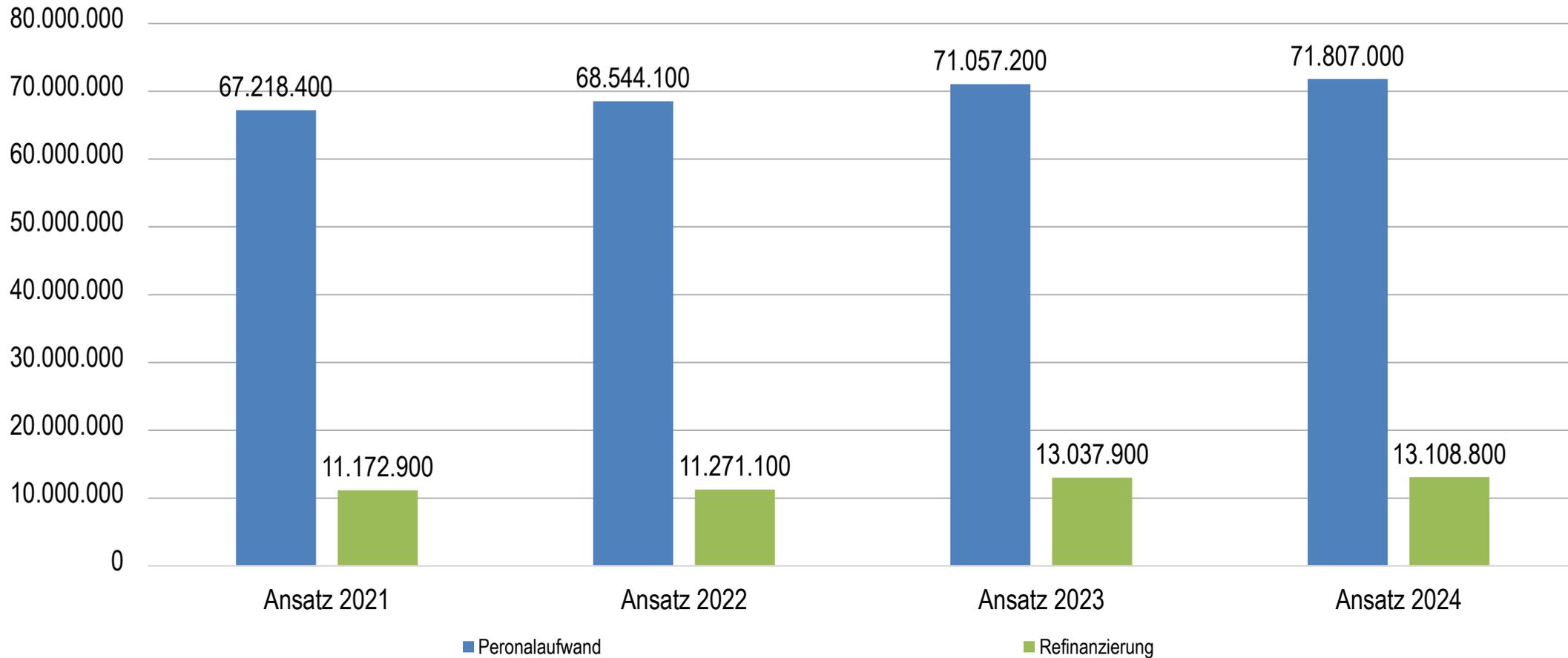


Haushaltsplanentwurf

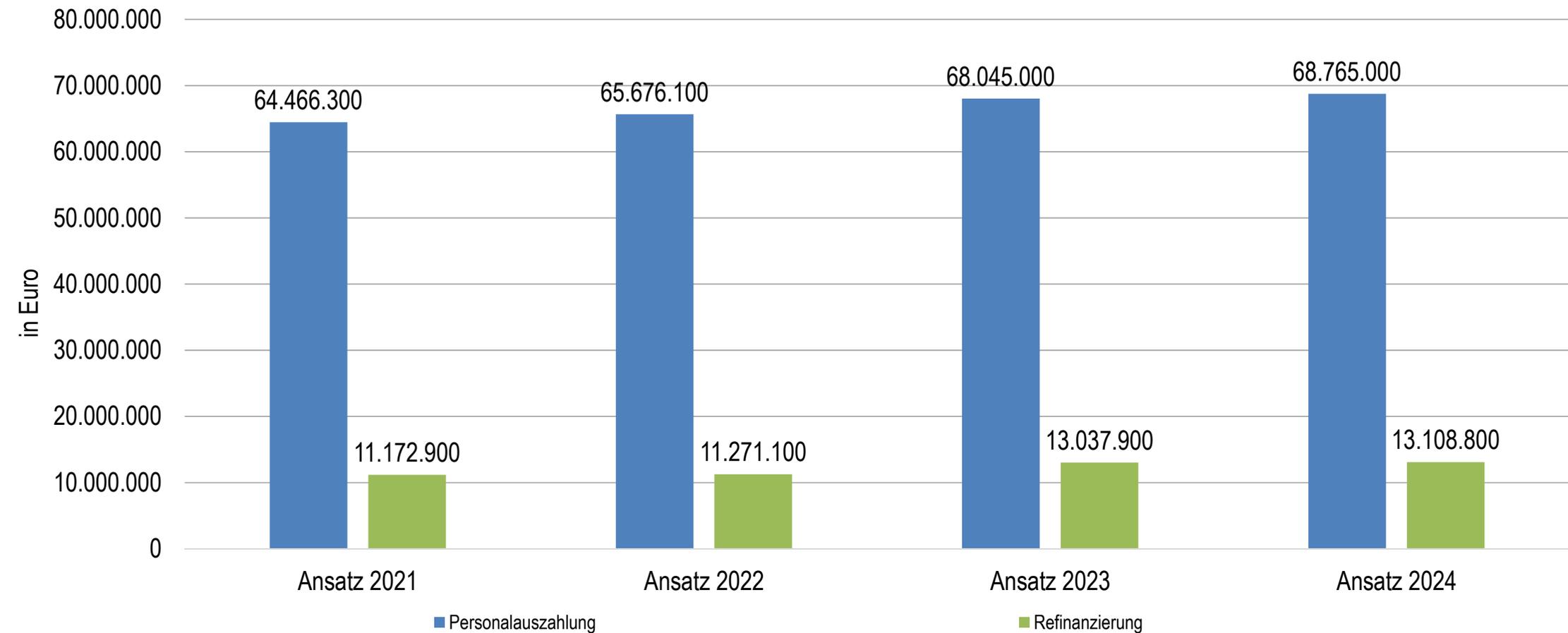
Doppelhaushalt 2023/2024
der Landeshauptstadt Schwerin

Personalkosten und Stellenplan

Ergebnishaushalt - Personalaufwand und Refinanzierung



Finanzhaushalt - Personalauszahlung und Refinanzierung



Gesamtdarstellung Finanzhaushalt:

	2023	2024
Summe der laufenden		
• Einzahlungen	357.897.300 €	367.631.000 €
• Auszahlungen	346.333.100 €	355.082.700 €
davon Personal		
• lfd. Auszahlungen	68.045.000 €	68.765.000 €
• Einzahlungen/ Erstattungen	13.037.900 €	13.108.800 €
Anteil am Haushalt	19,6 %	19,4 %

Gründe der progressiven Personalkostenentwicklung von 2022 zu 2023:

- geplante Tarifsteigerung und Besoldungsanpassung um durchschnittlich 1,5 % p.a.,
- in gleichem Maße Erhöhung von Versorgungs- und Beihilfeumlage sowie Versorgungsrücklage
- aufgabenseitig zugeordneter Personalmehrbedarf für insgesamt 40 neu geschaffene Stellen, davon 37 in 2023

Schwerpunkte:

- fachdienstübergreifende Administrierung der sich aus der Ukraine Krise ergebenden Leistungen für Asylsuchende,
- Umwandlung von Honorarverhältnissen von Musikpädagogen in Arbeitsverhältnisse,
- Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans im Fachdienst Feuerwehr,
- Administrierung neuer gesetzlicher Aufgaben aus dem KJSG)

- 2 Stellen werden aufgabenkonkret in 2023 gestrichen
- nur ergebnishaushaltswirksam: Erhöhung der gesetzlichen zu bildenden Rückstellungen für Beihilfe und Pensionen

Aufwandsmindernd wirken:

- geschlossene freiwillige Vereinbarungen zur individuellen Teilzeitarbeit, wobei eine stetige Verlängerung der befristeten Teilzeitbeschäftigungen für 80 % der Fälle planerisch unterstellt wird.
- Antragsverfahren bei Wiederbesetzungen und entsprechende Beteiligungsobliegenheiten des Hauptausschusses führen i.d.R. bei längerfristigen Ausfällen, Abgängen und Wechseln zur zeitlich verzögerten Nachbesetzung der Stellen, potenzierend wirkt dabei die erhöhte Personalfluktuatation
- Fachkräftemangel für besondere Stellen/Berufsgruppen führt zur langfristigen Vakanzen

Refinanzierung Personalkosten / Erträge 2022 und Folgejahre

Die Refinanzierung erfolgt in den jeweils sachlich zugeordneten Produkten
Hier nur die Schwerpunktbereiche:

Aufgabe	2022	2023	2024
Personalgestellung Jobcenter	3.537.400 €	3.228.100 €	3.279.400 €
Konservatorium förderfähiges, pädagogisches Personal	236.000 €	236.000 €	236.000 €
Fachdienst Feuerwehr/ Rettungsdienst/Integrierte Leitstelle	6.450.100 €	7.729.500 €	7.847.400 €
Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst		498.000 €	505.700 €
insgesamt Refinanzierung PK	10.617.600 €	13.037.900 €	13.108.800 €

Stellenentwicklung

Stellenplan/Jahr	2022	2023	2024
Teil I (innerhalb der FD)			
Stellen (VZÄ)	1.054 (1.040,40)	1.089 (1.073,25)	1.092 (1.076,25)
Teil II			
(Personalgestellung/ATZ)	7 (6,40)	7 (6,40)	7 (6,40)
Stellen (VZÄ)			
Gesamt			
Stellen (VZÄ)	1.061 (1.046,80)	1.096 (1.079,65)	1.099 (1.082,65)

Teil III (nachrichtlich) Anwärterinnen/Anwärter und Auszubildende: 77 Stellen (2022) / 81 Stellen (2023) / 83 Stellen (2024)

Gesamtstellenanzahl 2023	1.096 (1079,65 VZÄ)
Gesamtstellenanzahl 2022	1.061 (1046,80 VZÄ)
Differenz zu 2022	+ 35 (32,85 VZÄ)
	+ 3 (3,00 VZÄ) in 2024

Stellenplanentwurf 2023/2024 – wesentliche Veränderungen

- **Neueinrichtungen zum Stellenplanentwurf 2023/2024:**

37 Stellen (33,00 VZÄ) in 2023 / 3 Stellen (3,0 VZÄ) in 2024

- 13 Stellen (9,5 VZÄ) Konservatorium (Umwandlung Honorarkräfte in Festanstellungen)
- 8 Stellen Fachdienst Feuerwehr und Rettungsdienst (+ 3 Stellen in 2024)
- 7 Stellen Fachdienst Bürgerservice (6 x Ausländerbehörde, 1 x Standesamt)
- 1 Stelle Medienpädagogik Fachdienst Bildung und Sport
- 1 Stelle (0,5 VZÄ) Fördermittel Fachdienst Jugend
- 1 Stelle Pflegefachteam Fachdienst Soziales
- 1 Stelle Naturschutz Fachdienst Umwelt
- 5 Stellen Ukraine (3 x Fachdienst Soziales, 2 x Fachdienst Jugend)

- **Streichungen 2023/2024**

2 Stellen (2,0 VZÄ) Bundesprojekt Bildungsmonitoring / Bildungsmanagement

- **kw-Vermerke**

	2022	2023/2024
Gesamtzahl im Stellenplan	18	26

Teil I des Stellenplans (Stellen innerhalb der Fachdienste) (Stellenbestand, der unter Berücksichtigung der Konsolidierungsnotwendigkeiten mittelfristig zur Aufgabenwahrnehmung notwendig ist)

Fachdienst	2022	2023	2024	Stellen- entwicklung 2022-2024	Begründung der Stellenentwicklung
I.1	0	2	2	2	Stellenzuwachs: Stabsstelle Weltkulturerbe vorher bei Organisationseinheit Oberbürgermeister und Beigeordnete (00) geführt
00	22	11	11	-11	Stellenabgang: Stabsstelle Weltkulturerbe (I.1) mit 2 Stellen, Fachstelle Integration (II.1) mit 5 Stellen sowie Stabsstelle Klimamanagement (III.1) mit 2 Stellen jetzt separat ausgewiesen Stellenabgang: 2 Stellen aus Fachstelle Integration (II.1) mit Vollzug kw-Vermerk gestrichen
01	4	4	4	0	
02	12	12	12	0	
10	71	79	79	8	Stellenzuwachs: 8 Stellen Mitarbeiter*in von Organisationseinheit Kontaktpersonenmanagement (53.2.1) zu Organisationseinheit Beschäftigungsprogramm (10.3.4) verlagert
14	9	9	9	0	
95	4	4	4	0	

Stellenplanentwurf 2023/2024 – Stellenentwicklung

Dezernat II – Jugend, Soziales und Gesundheit

Fachdienst	2022	2023	2024	Stellenentwicklung 2022-2024	Begründung der Stellenentwicklung
II.1	0	5	5	5	Stellenzuwachs: Fachstelle Integration vorher bei Organisationseinheit Oberbürgermeister und Beigeordnete (00) geführt
II.2	0	1	1	1	Stellenzuwachs: 1 Stellenverlagerung aus Organisationseinheit 50.5 in die Fachstelle Planung und Controlling
40	76	77	77	1	Stellenzuwachs: Neueinrichtung 1 Stelle Medienpädagogik 1 neutrale Stellenverlagerung innerhalb des Fachdienstes (von Regionale Berufsschule Technik zu Fachgruppe Bildung)
49	78	82	82	4	Stellenzuwachs: 3 Neueinrichtungen (1 Stelle Fördermittel, 2 Stellen Ukraine) Stellenzuwachs: 1 Stelle Qualitätsmanagement - Stellenverlagerung aus Bußgeldstelle (32.1.1)
50	84	87	87	3	Stellenzuwachs: 4 Neueinrichtungen (1 Stelle Pflegefachteam, 3 Stellen Ukraine) Stellenabgang: 1 Stellenverlagerung von Organisationseinheit 50.5 zu Fachstelle Planung und Controlling (II.2)
51	52	52	52	0	
53	46	38	38	-8	Stellenabgang: 8 Stellen Mitarbeiter*in von Organisationseinheit Kontaktpersonenmanagement (53.2.1) zu Organisationseinheit Beschäftigungsprogramm (10.3.4) verlagert

Stellenplanentwurf 2023/2024 – Stellenentwicklung

Dezernat III - Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Fachdienst	2022	2023	2024	Stellen- entwicklung 2022-2024	Begründung der Stellenentwicklung
III.1	0	2	2	2	Stellenzuwachs: Stabsstelle Klimamanagement und Mobilität vorher bei Organisationseinheit Oberbürgermeister und Beigeordnete (00) geführt
36	22	23	23	1	Stellenzuwachs: Neueinrichtung 1 Stelle Naturschutz
37	219	227	230	11	Stellenzuwachs: Neueinrichtung von 8 Stellen in 2023 sowie 3 Stellen in 2024
60	29	29	29	0	
61	25	25	25	0	
69	35	35	35	0	

Stellenplanentwurf 2023/2024 – Stellenentwicklung

Dezernat IV – Finanzen, Bürgerservice, Ordnung und Kultur

Fachdienst	2022	2023	2024	Stellen- entwicklung 2022-2024	Begründung der Stellenentwicklung
20	50	50	50	0	
21	23	23	23	0	
31	59	66	66	7	Stellenzuwachs: 6 Stellen Neueinrichtung Ausländerbehörde, 1 Stelle Neueinrichtung Standesamt
32	64	63	63	-1	Stellenabgang: 1 Stellenverlagerung aus Bußgeldstelle in den Fachdienst Jugend (Qualitätsmanagement)
41	70	83	83	13	Stellenzuwachs: 13 Stellen Neueinrichtung Musikpädagoge*in Konservatorium (Umwandlung Honorarkräfte in Festanstellungen)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit