

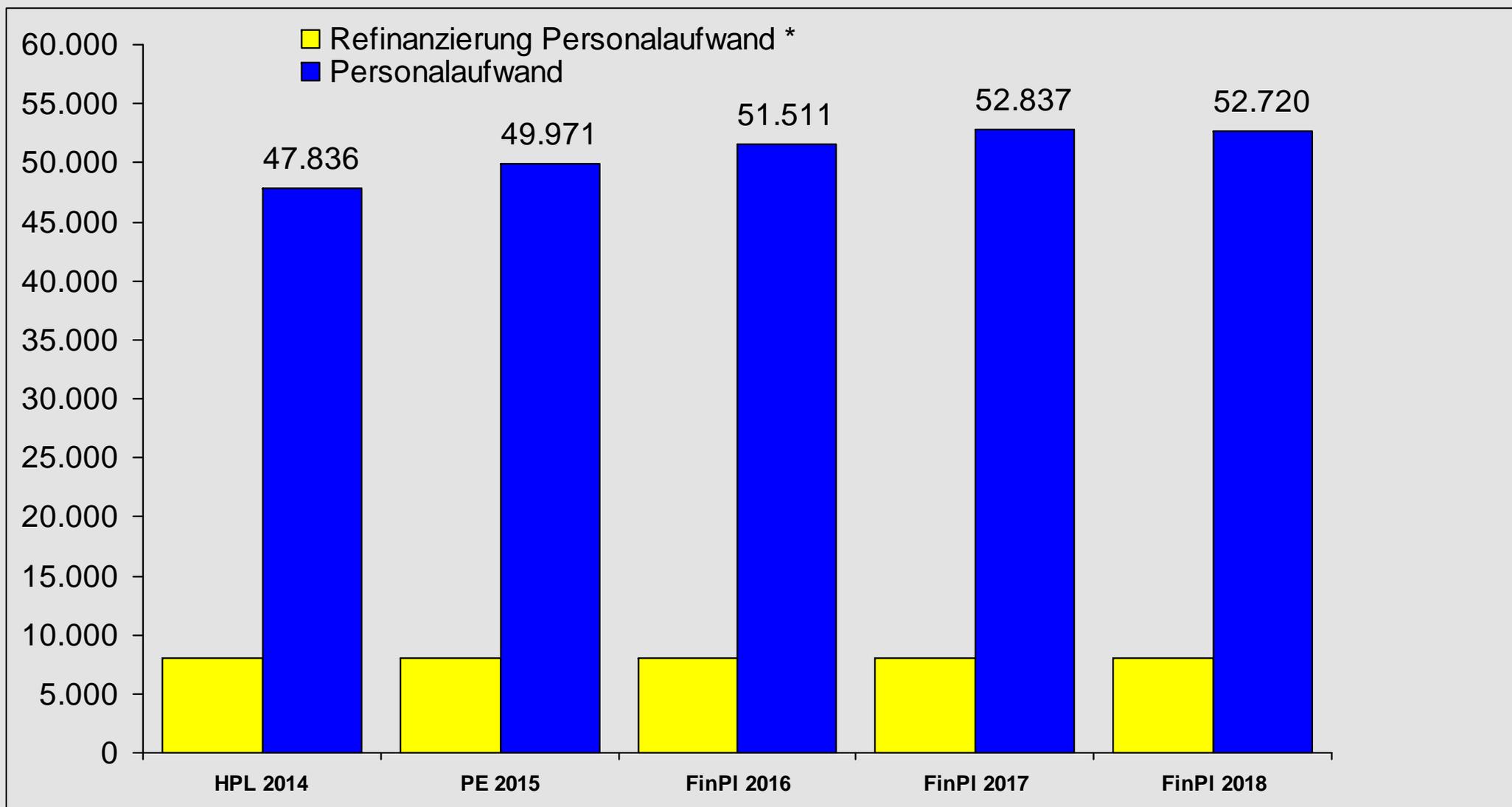
# Haushaltsplanentwurf 2015

## Personalkosten und Stellenplan

Landeshauptstadt Schwerin



# Haushaltsplanentwurf 2015- Personalkosten



\* Die Erträge aus Refinanzierungen belaufen sich derzeit auf ca. 8 Mio. € und werden mittelfristig analog den Personalaufwendungen steigen.



## Personalkosten

### Gesamtdarstellung

	<b>HPL 2014</b>	<b>PE 2015</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>lfd. Aufwendungen</b>	47.835.800 €	49.970.800 €	+ 2.135.000 €
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>lfd. Auszahlungen</b>	49.334.000 €	52.014.500 €	+ 2.680.500 €

Begründung für die Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt:

*Auflösung ATZ Rückstellungen sind nur ergebniswirksam.*



	HPL 2014	PE 2015	Abweichung
<b>Personalaufwendungen (EH)</b>	47.835.800 €	49.970.800 €	+ 2.135.000 €
dav. sonstige <a href="#">[1]</a>	978.300 €	988.400 €	+ 10.100 €

## Besondere Abweichungen:

- Geplante Tarifsteigerung + 1.000.000 €  
 Beschäftigte ab 01.03.2015 = 2,4 %  
 Beamte ab 01.01.2015 = 3 %
- Erhöhung der Versorgungsumlage [\[2\]](#) + 410.000 €
- externe Einstellungen + 575.000 €
- Einstellungen und Übernahme Auszubildende/ Anwärter + 1.123.800 €
- Auflösung ATZ- Rückstellung - 618.700 €
- Pauschale Einsparvorgabe (zentral im Produkt 11201) - 250.000 €
- Einsparvorgabe durch Teilzeitverträge - 300.000 €

[\[1\]](#) ehrenamtliche Tätigkeit, Zivis, Honorare

[\[2\]](#) von 29 auf 32 v.H.



## Refinanzierung Personalkosten

PE 2015

ca. 8.000.0000 €

Hier handelt es sich um Erstattungen Dritter für geleistete Personalaufwendungen in verschiedenen Produkten. In diesen Fällen erhält die Landeshauptstadt Schwerin von Dritten Personalkostenerstattungen für Dienstleistungen.

### Aufgaben

- Kfz- Zulassung
- Zulage GBV
- Personalgestellung an Jobcenter
- interkommunale Kooperation zur Zwangsvollstreckung
- Rechnungsprüfung
- Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Rettungsdienst, Leitstelle
- Konservatorium (förderfähiges pädag. Personal)
- Pflegestützpunkt
- Prophylaxeschwester zahnärztlicher Dienst
- Beschäftigte ATZ (Sport- und Veranstaltungszentrum)

### Refinanzierung durch

Landkreis Ludwigslust-Parchim  
Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung  
Bundesagentur für Arbeit  
Amt Ostufer Schweriner See  
Eigenbetrieb SDS  
an Leitstelle beteiligte Gebietskörperschaften und Krankenkassen  
Ministerium für Bildung u. Wissenschaft  
Sozialministerium  
Landesarbeitsgem.z. Förderung der Jugendzahnpflege  
C&M Concert Management



# Haushaltsplanentwurf 2015- Stellenplan

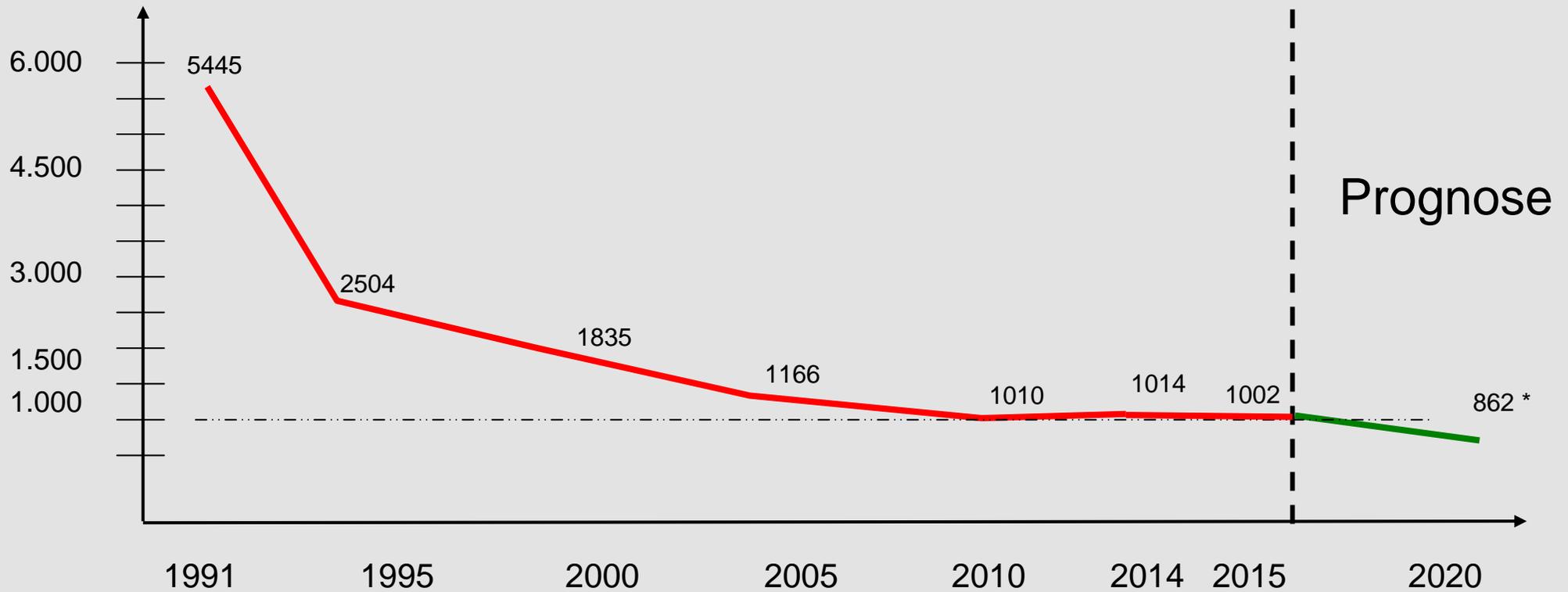
**Ein Großteil der Stellen in der Stadtverwaltung ist nicht oder nur bedingt disponibel (Auswahl):**

	<u>= 523</u>
Brandschutz / Rettungsdienst (Brandschutzbedarfsplan)	183
Jobcenter (Beschluss StV, refinanziert)	62
Hilfe zur Erziehung / Sozialpädagogen	37
Ordnungsdienst	31
Schulsekretärinnen	29
Gesundheitsvorsorge	23
Beamtenanwärter (inkl. Brandmeister)	23
Rechnungsprüfung	8
Bildung und Teilhabe (Beschluss StV) einschl. Wohngeld	15
Gleichstellung, Integration, Personalrat	5
Altersteilzeitstellen ohne Arbeitskapazität	107

Daneben bestehen weitere Stellen für Pflichtaufgaben (Bauaufsicht, Denkmalschutz, Verkehrsanlagen, BAFöG, schulische Aufgaben, Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Ordnungsbehörde, Umwelt)



## Stellenentwicklung 1991 – 2020



- Ausgliederung Kita gGmbH (2001)
- Ausgliederung SDS (2001 / 2004)
- Ausgliederung Geodaten (2005)
- Ausgliederung ZGM (2005)

\* VzÄ lt. Sollstellenplan



## Stellenplanentwurf 2015

### Wesentliche Inhalte

Gesamtstellenanzahl 2015:	1.002 (976,770 VZÄ)
2014:	1.014 (986,978 VZÄ)
Differenz:	- 12 ( 10,208 VZÄ)

### Stellen innerhalb der Ämter

889 Stellen (865,62 VZÄ) davon 10 Stellen (9,6 VZÄ) mit einem kw-Vermerk tatsächliches Arbeitsvolumen zum Stichtag 01.01.2015 i.H.v. 805,336 VZÄ!

#### Abgänge/Zugänge innerhalb der Ämter:

3,9 VZÄ (4 Stellen)	Altersteilzeit Beginn Freizeitphase / ohne Nachbesetzung
1,0 VZÄ (1 Stelle)	Altersteilzeit Beginn Freizeitphase / mit Nachbesetzung
1,925 VZÄ (2 Stellen)	41.5 / 6298 MA Instrumentenausgabe kw-Vermerk 31.12.2013 / Stelle gestrichen III / 4199 Assistent(in) unterjährig ausgebrachter kw-Vermerk 31.12.2014 / Stelle gestrichen
2,0 VZÄ (2 Stellen)	37.01 / 7763 Pädagoge/ (in) (Stellenneueinrichtung) 49.2.2 / 7576 Sachbearbeiter(in) Beistandschaften (Verlagerung von 90 zur Kompensation der Stelle ATZ mN)

## Stellenplanentwurf 2015

### Stellen außerhalb der Ämter (Personalgestellung; Abordnung; Stellen ohne Ist-Arbeitskapazität)

113 Stellen (111,15 VZÄ) davon 112 mit einem kw-Vermerk  
davon 107 Stellen ohne Arbeitskapazität (ATZ Freistellungsphase)

#### Abgänge/Zugänge außerhalb der Ämter/ 90 Stellen ohne Arbeitskapazität:

15,75 VZÄ (16 Stellen)

Beginn Rente (Stellen gestrichen)

5,00 VZÄ (5 Stellen)

Stellenneueinrichtung ATZ- Ersatzstellen

4,90 VZÄ (5 Stellen)

Stellenverlagerungen aus den Ämtern ATZ – ohne Nachbesetzung

### Kw-Vermerke

Ausweisung von insg. 122 Stellen davon perspektivische Stellenreduzierung u.a. durch

- Ausgliederung von 5 Stellen - Personalgestellung( 4,6 VZÄ)
- Umsetzung der ausgewiesenen 10 kw-Stellen innerhalb der Ämter
- Mittelfristige Stellenstreichung der 107 ATZ-Ersatzstellen (111,6 VZÄ)

### **Nachrichtlich**

92 – Anwärter(innen)/Auszubildende  
Ausweisung von insg. 63 Stellen

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**

