

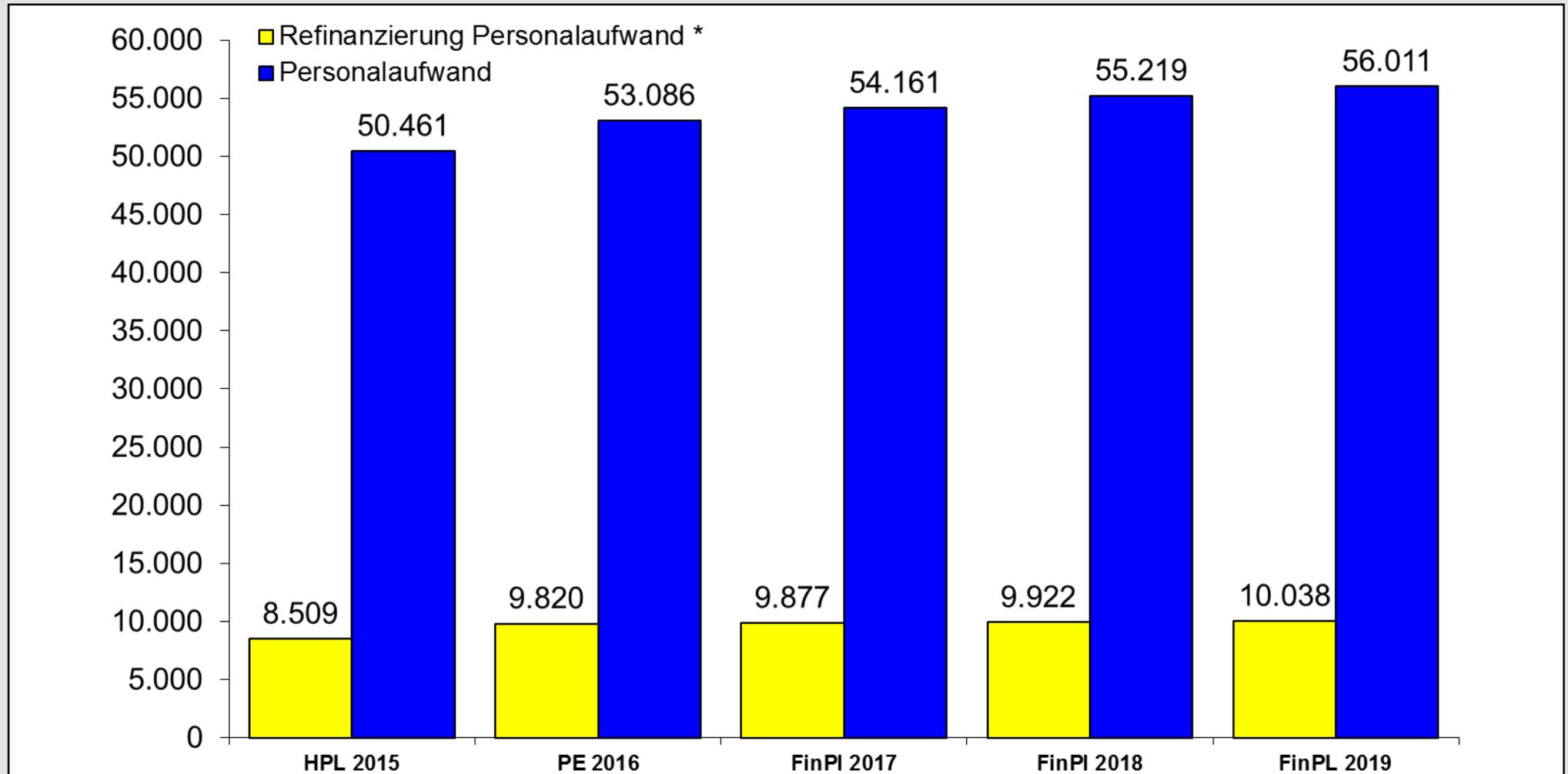
Haushaltsplanentwurf 2016

Personalkosten und Stellenplan Landeshauptstadt Schwerin

Stand: 27.10.2015



Personalkosten 2016 – Überblick – in TEUR



* Die Erträge werden mittelfristig analog den Personalaufwendungen steigen



Gesamtdarstellung

	HPL 2015	PE 2016	Abweichung
Ergebnishaushalt lfd. Aufwendungen	50.461.400 €	53.085.900 €	+ 2.624.500 €
Finanzhaushalt lfd. Auszahlungen	52.080.700 €	54.021.000 €	+ 1.940.300 €

Grund für die Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt:
Auflösung der ATZ-Rückstellungen ist nur ergebniswirksam.

Personalkosten 2016 – Abweichungen



	HPL 2015	PE 2016	Abweichung
Personalaufwendungen (EH)	50.461.400 €	53.085.900 €	+ 2.624.500 €
<u>Besondere Abweichungen</u>			
Geplante Tarifsteigerung Beschäftigte ab 01.01.2016 = 2 % Beamte ab 01.01.2016 = 2 %		+ 925.000 €	
Erhöhung der Versorgungsumlage		+ 410.000 €	
Externe Einstellungen		+ 2.514.700 €	
Einstellungen und Übernahme Auszubildende/ Anwärter		+ 440.000 €	
Auflösung ATZ-Rückstellung		- 694.600 €	
Pauschale Einsparvorgabe (zentral im Produkt 11201)		- 200.000 €	
Einsparvorgabe durch Teilzeitverträge		- 274.000 €	
Abgänge		- 496.600 €	



Refinanzierung Personalkosten / Erträge 2015 und Folgejahre



Schwerpunktbereiche (Die Refinanzierung erfolgt in den jeweils sachlich zugeordneten Produkten)

Aufgabe	Erstattung durch	2015	2016	2017
Personalgestellung Jobcenter	Bundesagentur für Arbeit	3.400.000 €	3.024.900 €	3.106.300 €
Konservatorium förderfähiges, pädagogisches Personal	Ministerium für Bildung, Wissenschaft u. Kultur	234.000 €	234.000 €	234.000 €
Pflegestützpunkt	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung u. Soziales	43.664 €	43.664 €	43.664 €
Rettungsdienstschule (RDS)	Träger Rettungsdienst (Ausbildungsbetriebe)	114.000 €	114.000 €	114.000 €
Integrierte Leitstelle Westmecklenburg (ILW)	Landkreise LUP/NWM	1.979.563 €	1.979.563 €	1.979.563 €
Rettungsdienst (RD)	Krankenkassen	2.290.400 €	2.256.500 €	2.297.500 €
Integrationslotsen (IntL)	Innenministerium	60.000 €	100.000 €	40.000 €
Bildung und Teilhabe (BuT)	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung u. Soziales	258.165 €	258.165 €	258.165 €

Die Refinanzierung durch das Land zur Administration der Flüchtlingsthematik ist noch nicht konkret bezifferbar und wird insgesamt im Produkt 315 im Amt 50 geplant und dargestellt.



Gesamtübersicht noch nicht dargestellter Personalaufwandsveränderungen im Haushalt 2016/2017



	2016	2017
Veränderungen, die zu Einsparungen führen		
Besoldungsanpassungsgesetz 2016/17		
<u>Planansatz:</u>		
01.01.2016 2 %		
01.01.2017 2 %		
<u>Erhöhung gem. Entwurf:</u>		
01.09.2016 2 %	- 145.000 €	- 107.000 €
01.06.2017 1,75 %		
Versorgungsumlagefestsetzungsbescheid des Komm. Versorgungsverbandes M-V (Abrechnung 2015 / vorläufige Entw. 2016) Aktueller Festsetzungsbescheid f. 2016 wird im Jan. 2016 erwartet	- 200.000 €	- 100.000 €
Einsparungen gesamt	- 345.000 €	- 207.000 €
Veränderungen, die zu Erhöhungen führen		
nicht geplante externe Einstellungen (schwerpunktmäßig im Rahmen d. Flüchtlingsproblematik)	+ 536.400 €	+ 536.400 €
Erhöhung der Versorgungsrücklage lt Festsetzungsbescheid d. KV M-V	+ 50.000 €	+ 50.000 €
Versorgungsbezüge (3 neue Versorgungsempfänger)	+ 40.000 €	+ 40.000 €
Erhöhung gesamt	+ 626.400 €	+ 626.400 €
Differenz = Personalkostenmehraufwand	+ 281.400 €	+ 419.400 €



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

Brandschutz / Rettungsdienst (Brandschutzbedarfsplan)	204
Jobcenter (refinanziert)	60
Hilfe zur Erziehung / Sozialpädagogen	31
Ordnungsdienst	31
Schulsekretärinnen	29
Gesundheitsvorsorge	23
Rechnungsprüfung	8
Bildung und Teilhabe (Beschluss StV) einschl. Wohngeld	15
Gleichstellung, Integration, Personalrat	5
Altersteilzeitstellen ohne Arbeitskapazität	93

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

Mehraufwand Flüchtlingsbetreuung/Asylverfahren



Nr.	Funktion- befristet für 2 Jahre	Amt/Fachdienst	Personalaufwand			IT-Aufwand
			antl. 2015/€	2016/€	Wertigkeit	2016/€
1	SB Ausländerangelegenheiten	31/ 31.1	0,00 €	46.800,00 €	E 9 g.D.	1.627,10 €
2	SB Ausländerangelegenheiten	31/31.1	0,00 €	46.800,00 €	E 9 g.D.	1.627,10 €
3	SB Meldeverfahren Ausländerbehörde	31/31.1	3.032,00 €	37.900,00 €	E 5	1.627,10 €
4	SB Meldeverfahren Ausländerbehörde	31/31.1	6.064,00 €	37.900,00 €	E 5	1.627,10 €
5	SB wirtschaftl Jugendhilfe	49/49.3	3.504,00 €	43.800,00 €	E 8	1.627,10 €
6	Amtsvormund Mind. Unbegl. Ausländ.	49/49.3	8.048,00 €	50.300,00 €	S 12	1.627,10 €
7	Gesundheitspfleger	53/53.2	0,00 €	41.500,00 €	E 6	1.627,10 €
8	SB Asylbewerberunterbringung	50/50.2	7.008,00 €	43.800,00 €	E 8	1.627,10 €
9	SB Asylbewerberunterbringung	50/50.2	3.504,00 €	43.800,00 €	E 8	1.627,10 €
10	SB Asylbewerberleistungen	50/ Besetzung zurückgestellt	0,00 €	43.800,00 €	E 8	1.627,10 €
11	SB Asylbewerberleistungen	50/ Besetzung zurückgestellt	0,00 €	43.800,00 €	E 8	1.627,10 €
12	Integrationslotse	50/50.2	3.504,00 €	43.800,00 €	E8	1.627,10 €
13	Umbau Ausl-Behörde		5.500,00 €	0,00 €		
	Produkt- Aufwand		40.164,00 €	524.000,00 €		19.525,20 €
	Gesamt-Aufwand					583.689,20 €*

* teilw. Refinanzierung



Wesentliche Inhalte

Gesamtstellenanzahl 2016	1.013 (990,788 VZÄ)
2015	1.002 (977,545 VZÄ)
Differenz	+ 11 (13,243 VZÄ*)
Änderungsliste StPI Auswirkung Flüchtlingsunterbringung,- betreuung	+ 6 (5,75 VZÄ)
Gesamtstellenanzahl 2016	1.019 (996,537 VZÄ)

*Die Differenz in Höhe von 2,243 VZÄ (Abgänge/Zugänge) erklärt sich durch die Anpassung der Stellenanteile ggf. durch Stundenreduzierung bzw. – erhöhung an einzelnen Stellen.

Zugänge

22 Stellen

Hauptverwaltung

7 Stellen (7,0 VZÄ)

Beteiligung am Förderprogramm
Langzeitarbeitslose (teilweise refinanziert)

Amt für Brandschutz-,Katastrophenschutz und Rettungsdienst*

(teilweise Refinanziert)

Brandschutz

4 Stellen (4,0 VZÄ)

mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst

Leitstelle

9 Stellen (9,0 VZÄ)

Einsatzbearbeitung

Brandschutz/RD

1 Stelle (1,0 VZÄ)

SB Qualitätsmanagement

RD-Schule

1 Stelle (1,0 VZÄ)

Pädagoge/(in)

Verlagerungen:

12 Stellen (11,75 VZÄ)

(von 90 - Stellen ohne Arbeitskapazität)

Bürgerservice

2 Stellen (2,0 VZÄ)

(Ausländerbehörde; Meldeangelegenheiten)

Finanzen

1 Stelle (1,0 VZÄ)

(GBH kw-Vermerk 31.12.2017)

Kulturbüro

1 Stelle (1,0 VZÄ)

(Museen)

Soziales und Wohnen

2 Stellen (1,5 VZÄ)

(Integrationslotsen)

Änderungsliste StPI

6 Stellen (5,75 VZÄ)

(Auswirkung Flüchtlingsbetreuung)

Abgänge

5 Stellen (5,0 VZÄ)

* STV-Beschluss 334/2015 zum Brandschutzbedarfsplan 2015-2020



Stellen innerhalb der FD/Ämter: 920 Stellen (898,887 VZÄ)

davon:

kw-Vermerk: 25 Stellen (24,175 VZÄ)

Stellen außerhalb der Ämter: 99 Stellen (97,650 VZÄ)

davon:

kw-Vermerk: 94 Stellen (92,250 VZÄ)

Nachrichtlich: 63 Stellen

Anwärter(innen) und Auszubildende

Reduzierungspotenzial

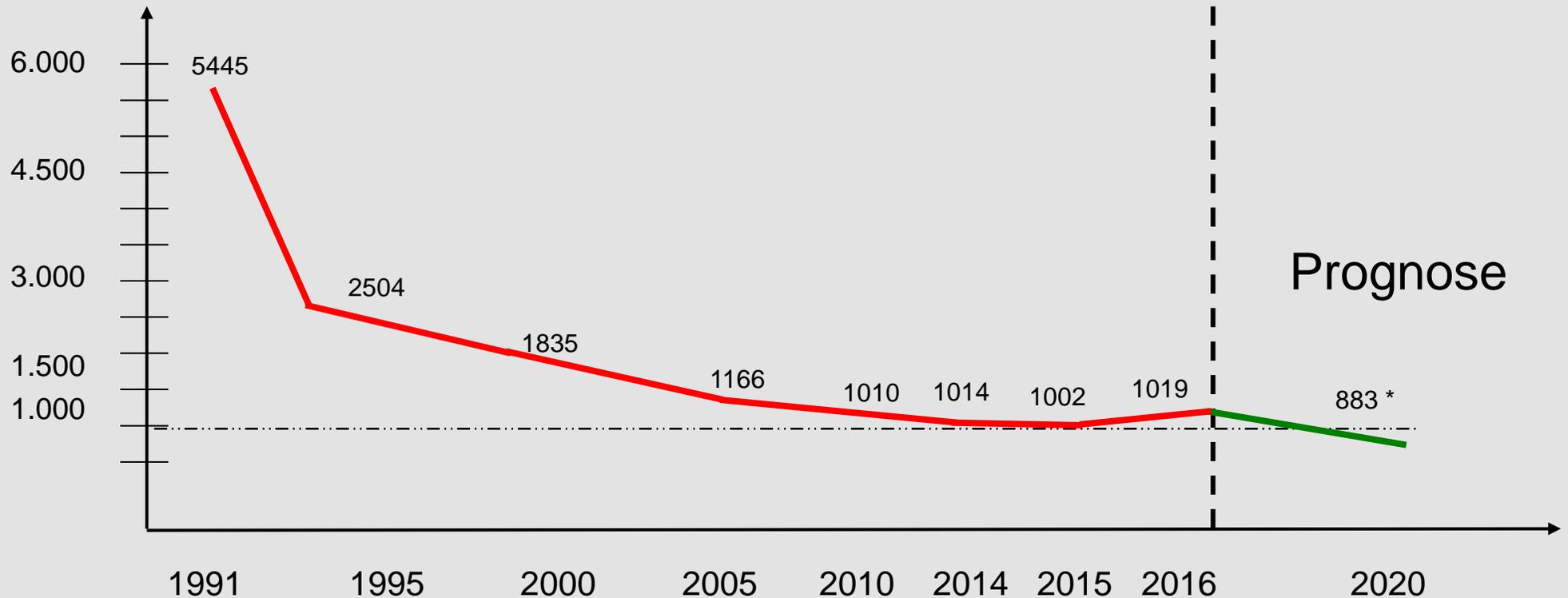
Gesamt: 119 Stellen

Tatsächliches Arbeitsvolumen zum Stichtag 01.01.2016 i.H.v. 814,136 VZÄ!

(Stand 27.10.2015)



Stellenentwicklung 1991 – 2020



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

Rückführung Schwimmhallen (2012)
Ausgliederung Liegenschaften (2015)
BBP; Förderprogramm Langzeitarbeitslose,
Auswirkung Flüchtlingsbetreuung (2016)

* VZÄ lt. Sollstellenplan (PEK-Fortschreibung Stand 27.10.2015)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

