

Landeshauptstadt Schwerin • Die Oberbürgermeisterin • Postfach 11 10 42 • 19010 Schwerin

Die Oberbürgermeisterin
Dezernat Finanzen, Jugend und Soziales

An Frau Oberbürgermeisterin Gramkow
und die Damen und Herren
Mitglieder des Hauptausschusses

Hausanschrift: Am Packhof 2-6 • 19053 Schwerin
Zimmer: 5.010
Telefon: 0385 545-2100
Fax: 0385 545-2109
E-Mail: dniesen@schwerin.de

Ihre Nachricht vom/Ihre Zeichen

Unsere Nachricht vom/Unser Zeichen

Datum Ansprechpartner/in
2011-01-13

Beratungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2011

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Gramkow,
sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Hauptausschusses,

in der Anlage überreiche ich Ihnen mit der Bitte um Beratung und Beschlussfassung die 3. Veränderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2011, die in die Sitzung der Stadtvertretung am 24.01.2011 weiter beraten werden soll.

Der zahlenmäßig weit überwiegende Teil der Änderungen wird vorgeschlagen unter Berücksichtigung der gemeinsamen Beratung des Haupt- und Finanzausschusses, wonach insbesondere im Bereich der Sachausgaben, d.h. der Hauptgruppen 5 und 6 weitere Ansatzkürzungen erreicht werden sollten. Die Senkungen von insgesamt 416.700 € fallen allerdings vom Volumen her nicht sehr ins Gewicht. Denn in dem bisherigen Haushaltsplanentwurf 2011 waren bereits im Sachkostenbereich weitgehend diejenigen Minderbeträge aufgenommen worden, die als Sperrbeträge gegenüber dem Plan 2010 im Jahr 2010 durchgesetzt werden mussten.

Ein volumenmäßig großer Teil der Änderungen wird vorgeschlagen, nach den nunmehr zum Jahresende erkennbaren Entwicklungen des Haushaltsvollzugs 2010.

Davon ist einmal das Budget der allgemeinen Deckungsmittel betroffen. Im Saldo von rund 2,14 Mio. € verschlechtern sich die letztendlich mit Auszahlungserlass des Innenministeriums für das Jahr 2011 vom 20.12.2010 bekannt gegebenen Zuweisungen des Landes die Einnahmeerwartungen. Demgegenüber ist vertretbar, die gegenüber dem Plan 2010 um voraussichtlich 1,59 Mio. € höhere Gewerbesteuererinnahme für eine Ansatzerhöhung auf 20,5 Mio. € zu übernehmen.

Zum anderen sind die Budgets des Sozialbereiches betroffen. Hier erscheint es unter Bezug auf den letztendlichen Bedarf des Jahres 2010 vertretbar, die Ausgabeansätze teilweise zu reduzieren. Zudem stehen höhere Bundeszuweisungen als Anteilsfinanzierung der Kosten der Unterkunft (Hartz IV) in Aussicht.

Hausanschrift:
Landeshauptstadt Schwerin
Die Oberbürgermeisterin
Am Packhof 2-6
19053 Schwerin

Telefonzentrale: +49 385 545-0
Internet-Adresse: www.schwerin.de
E-Mail-Adresse: info@schwerin.de

Öffnungszeiten:
Mo. 08:00 – 16:00 Uhr
Di. 08:00 – 18:00 Uhr
Mi. geschlossen
Do. 08:00 – 18:00 Uhr
Fr. 08:00 – 13:00 Uhr
Erweiterte Öffnungszeiten BürgerBüro:
jeden 1. u. 3. Sa. im Monat
09:00 Uhr – 12:00 Uhr

Erreichbar mit der Straßenbahnlinie 1
bzw. mit den Buslinien 5, 7, 8, 10/11
Haltestelle Hauptbahnhof
oder mit den Straßenbahnlinien 2, 4
und den Buslinien 12, 14
Haltestelle Stadthaus

Parkmöglichkeit:
Tiefgarage Stadthaus

Bankverbindungen:
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 370 019 997 (BLZ 140 520 00)
Deutsche Bank AG Schwerin 3 096 500 (BLZ 130 700 00)
Postbank Hamburg 7 358 201 (BLZ 200 100 20)
VR-Bank e.G. Schwerin 28 800 (BLZ 140 914 64)
Commerzbank 2 027 845 (BLZ 140 400 00)
HypoVereinsbank 19 045 385 (BLZ 200 300 00)

Damit werden die im Zuge der frühen Vorlage des Haushaltsplanentwurfes als Chancen bzw. Risiken für den Haushaltsplanvollzug beschriebenen Punkte, soweit bekannt und einschätzbar, in die Planung eingearbeitet. Dabei muss insbesondere für die Ausgaben im Bereich von Sozial- und Jugendhilfe konstatiert werden, dass nun erhebliche Risiken bezüglich eines überplanmäßigen Ausgabebedarfs in 2011 bestehen.

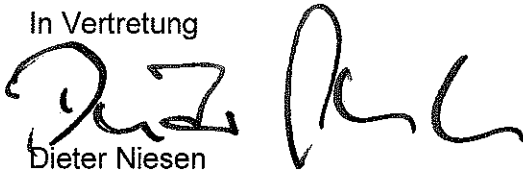
Ein kleiner Teil der vorgeschlagenen Änderungen bezieht sich auf Plananpassungen, deren Notwendigkeit sich zwischenzeitlich herausgestellt hat.

Nach Beschlussfassung des Haushaltsplans einschließlich der Veränderungen werden die mittelfristige Finanzplanung und die Erläuterungen dementsprechend angepasst.

Das in dem bisherigen Planentwurf ausgewiesene jahresbezogene Defizit von 20,8 Mio. € kann durch die o. g. Änderungen auf ca. 19,1 Mio. € gesenkt werden.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dieter Niesen', written over the printed name.

Dieter Niesen

2. Stellvertreter der Oberbürgermeisterin und
Beigeordneter für Finanzen, Jugend und Soziales

Anlagen

- 3. Veränderungsliste zum Verwaltungshaushalt 2011
- 2. Veränderungsliste zum Stellenplanentwurf 2011

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Zusammenstellung der Budgets (Zuschuss/Überschuss)

	in Hpl-Entw. in 1.VL enthalten €	neues Budget €	Veränderung (+ / -) €
Dezernat I :			
Büro OB	-899.200	-889.200	10.000
Wirtschaftliche Unternehmen	-6.141.900	-5.864.100	277.800
Hauptverwaltung	-2.332.000	-2.298.000	34.000
Rechnungsprüfungsamt	-1.400	-1.400	0
Bürgerservice	-168.200	-166.200	2.000
Kulturbüro	-1.513.600	-1.506.600	7.000
gesamt:	-11.056.300	-10.725.500	330.800
Dezernat II :			
Finanzverwaltung	-166.400	-166.400	0
Jugend	-27.712.900	-27.712.400	500
Leist.nach Unterhaltsvorschussgesetz	-191.600	-191.600	0
Schule	-11.097.900	-11.058.400	39.500
Sport	-953.300	-894.300	59.000
Lambrechtsgrund	-2.564.200	-2.564.200	0
Leist.nach SGB XII, soweit nicht in 50.2	-11.353.600	-10.498.600	855.000
Leist.SGB XII - Sozialhilfefinanzierungsgesetz	1.213.900	2.043.000	829.100
Leist.nach SGB II	-23.333.900	-22.890.300	443.600
Zuwendungen Vereine im Sozialbereich	-343.300	-343.300	0
Leist.nach anderen Gesetzen	-1.155.000	-1.114.000	41.000
gesamt:	-77.658.200	-75.390.500	2.267.700
Dezernat III :			
Ordnung	2.930.400	2.944.400	14.000
Umwelt	-370.900	-342.400	28.500
Brand- und Katastrophenschutz	-692.500	-695.800	-3.300
Rettungsdienst,Leitstelle	3.069.700	3.062.000	-7.700
Wirtschaft, Tourismus	-495.400	-470.200	25.200
Liegenschaften	-134.800	-104.800	30.000
Stadtentwicklung	222.300	227.300	5.000
Verkehrsmanagement	-11.476.300	-11.315.300	161.000
gesamt:	-6.947.500	-6.694.800	252.700

	in Hpl-Entw. in 1.VL enthalten €	neues Budget €	Veränderung (+ / -) €
Sonderbudgets			
Personalkosten	-42.576.800	-42.576.800	0
Allgemeine Deckungsmittel	43.299.800	42.267.200	-1.032.600
Allgemeines Grundvermögen	913.100	908.100	-5.000
Sonderbudget Kooperationen	-1.956.500	-1.956.500	0
gesamt:	-320.400	-1.358.000	-1.037.600
Dezernate I bis III u.Sonderbudgets ges.:	-95.982.400	-94.168.800	1.813.600
ohne Altfehlbetrag gesamt:	-20.878.900	-19.065.300	1.813.600

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Büro OB

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
02	00100.66000	Verfüungsmittel OB	23.500	18.500	-5.000
02	00100.63840	Repräsentationen	27.000	22.000	-5.000
		Summe	50.500	40.500	-10.000

Einnahmen	9.100	9.100	0
Ausgaben	908.300	898.300	-10.000
Zuschuss	-899.200	-889.200	10.000

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Wirtschaftliche Unternehmen

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VI enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
02.2	79200.17100	§ 18 FAG NVS	1.384.900	1.662.700	277.800
					0
					0
					0
					0
					0
		Summe	1.384.900	1.662.700	277.800
		<u>Ausgaben</u>			
		Summe	0	0	0

Einnahmen	17.122.200	17.400.000	277.800
Ausgaben	23.264.100	23.264.100	0
Zuschuss	-6.141.900	-5.864.100	277.800

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Hauptverwaltung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
10	02200.171	Einn.v.Land Organisationsuntersuchung Leistungsbereiche Amt 49 und 50	0	400.000	400.000
		Summe	0	400.000	400.000
		<u>Ausgaben</u>			
10	02200.63100	Sachkosten für Organisationsuntersuchungen Leistungsbereiche	0	400.000	400.000
10	02200.56210	Ausbildungskosten (Sachkosten)	215.000	206.000	-9.000
10	02200.56000	Schutzkleidung Azubi und Anwärter	12.000	7.000	-5.000
10	40500.67000	KFA Anteil an den Verwaltungskosten der ARGE	1.641.000	1.621.000	-20.000
		Summe	1.868.000	2.234.000	366.000

Einnahmen	4.972.900	5.372.900	400.000
Ausgaben	7.304.900	7.670.900	366.000
Zuschuss	-2.332.000	-2.298.000	34.000

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Bürgerservice

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
					0
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
					0
31	11020.63800	Abschiebekosten Ausländerabteilung	3.000	2.000	-1.000
31	50000.62001	Tuberkulose Diagnostik	2.000	1.000	-1.000
		Summe	5.000	3.000	-2.000

Einnahmen	1.033.000	1.033.000	0
Ausgaben	1.201.200	1.199.200	-2.000
Zuschuss	-168.200	-166.200	2.000

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Budget: Kultur

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
41	32100.17000	Zuw.f.Bestandserh.maßn.(Gr.57101)	0	10.000	10.000
		Summe	0	10.000	10.000
		<u>Ausgaben</u>			
41	32100.57101	Bestandserh.maßn.farbige Baupläne städt.Gebäude (s. Zuw.)	0	10.000	10.000
41	30000.57200	Kulturelle Sonderveranstaltungen	16.000	15.000	-1.000
41	30000.57203	Durchführung Kultursommer	42.600	40.600	-2.000
41	30000.57209	Projekt Schwerin Literarisch	16.500	15.500	-1.000
41	31020.50110	Unterh.Gebäude,baul. Anlagen	11.700	10.700	-1.000
41	31020.52000	Geräte, Ausstattungen	10.000	9.000	-1.000
41	31020.57400	Kulturgutankauf	6.000	5.500	-500
41	33200.55000	Haltung Fahrzeuge	3.000	2.500	-500
			0	0	0
		Summe	105.800	108.800	3.000

Einnahmen	1.849.300	1.859.300	10.000
Ausgaben	3.362.900	3.365.900	3.000
Zuschuss	-1.513.600	-1.506.600	7.000

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Finanzverwaltung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
20	03000.52000	Geräte u.Ausstattungsgegenstände	2.400	1.400	-1.000
20	03000.53000	Miete Kassenautomat	31.000	30.000	-1.000
20	03000.65500	Wirtschaftsberatungskosten	9.000	11.000	2.000
		Summe	42.400	42.400	0

Einnahmen	1.047.600	1.047.600	0
Ausgaben	1.214.000	1.214.000	0
Zuschuss	-166.400	-166.400	0

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Jugend

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.30.08.2010 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
					0
					0
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
49					
49	40700.52000	Geräte u. Ausstattungsgegenstände	3.500	3.000	-500
		Summe	3.500	3.000	-500

Einnahmen	9.293.100	9.293.100	0
Ausgaben	37.006.000	37.005.500	-500
Zuschuss	-27.712.900	-27.712.400	500

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 502

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
50	41010.73002	Leistungen an natürliche Personen a.v. Einr.örtl. Tr.- LfU § 29 SGB XII	1.194.000	894.000	-300.000
50	41280.73600	Hilfen zum selbstbest. Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, amb. Örtl. Tr.	1.800.000	1.700.000	-100.000
50	41500.73102	Grundsicherung im Alter a.v. Einr., KdU § 29 SGB XII - örtl. Tr.	2.735.700	2.280.700	-455.000
		Summe	5.729.700	4.874.700	-855.000

Einnahmen	8.077.000	8.077.000	0
Ausgaben	19.430.600	18.575.600	-855.000
Zuschuss	-11.353.600	-10.498.600	855.000

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Budget Sozialhilfefinanzierung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
50	41010.17100	Finanzzuweisungen gemäß Sozialfinanzierungsgesetz	16.842.600	17.171.700	329.100
					0
					0
		Summe	16.842.600	17.171.700	329.100
		<u>Ausgaben</u>			
50	41250.74640	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte, -ü.ö. Tr.-	5.100.000	4.900.000	-200.000
50	41280.74660	Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnformen. - ü.ö. Tr.-	4.600.000	4.300.000	-300.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		Summe	9.700.000	9.200.000	-500.000

Einnahmen	19.384.400	19.713.500	329.100
Ausgaben	18.170.500	17.670.500	-500.000
Zuschuss	1.213.900	2.043.000	829.100

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Leistungen nach SGB II

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
50	48200.16100	Erstattg. v. Land f. Kontingentflüchtlinge SGB II	1.490.200	1.461.600	-28.600
50	48200.19100	Leistg. Beteiligung bei Leistg. f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	6.786.000	7.229.600	443.600
50	48200.19110	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung - Kontingentfl.-	441.800	470.400	28.600
					0
					0
					0
		Summe	8.718.000	9.161.600	443.600
		<u>Ausgaben</u>			
		Summe	0	0	0

Einnahmen	8.718.000	9.161.600	443.600
Ausgaben	32.051.900	32.051.900	0
Zuschuss	-23.333.900	-22.890.300	443.600

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Leistungen n. anderen Gesetzen u.sonst.Kosten im Sozialbereich

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
50	42000.79300	Leistungen an Asylbewerber ohne Erstattg. Vom Land	230.000	190.000	-40.000
50	40000.52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	1.000	-1.000
		Summe	232.000	191.000	-41.000

Einnahmen	2.187.400	2.187.400	0
Ausgaben	3.342.400	3.301.400	-41.000
Zuschuss	-1.155.000	-1.114.000	41.000

3. Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Budget: Schule

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1. VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
49	20000.65801	Schulumzüge	30.000	20.000	-10.000
49	29000.63900	Schülerbeförderungskosten	430.000	420.000	-10.000
49	21000.52000	Geräte, Ausstattungen	30.000	27.000	-3.000
49	23000.52000	Geräte, Ausstattungen	25.000	24.000	-1.000
49	24000.52000	Geräte, Ausstattungen	15.000	10.000	-5.000
49	24240.52000	Geräte, Ausstattungen	15.000	13.000	-2.000
49	24260.52000	Geräte, Ausstattungen	10.000	9.500	-500
49	24280.52000	Geräte, Ausstattungen	15.000	14.000	-1.000
49	27010.52000	Geräte, Ausstattungen	25.000	24.000	-1.000
49	28000.52000	Geräte, Ausstattungen	10.000	5.000	-5.000
49	24000.52001	Wartung PC-Technik	2.500	2.000	-500
49	24220.52001	Wartung PC-Technik	3.000	2.500	-500
		Summe	610.500	571.000	-39.500

Einnahmen	3.610.300	3.610.300	0
Ausgaben	14.708.200	14.668.700	-39.500
Zuschuss	-11.097.900	-11.058.400	39.500

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Budget: Sport

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1. VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
49	57120.54100	Ausgn f.Strom,Wasser,Heizung	540.000	510.000	-30.000
49	57120.52000	Geräte,Ausstattungen	8.000	4.000	-4.000
49	57120.52100	Sicherheitstechn.Überprüfungen von Geräten, Anlagen	12.000	8.000	-4.000
49	57120.61000	Chemikalien Hallenbäder	11.000	10.000	-1.000
49	56200.67500	Dienstleistungsentgelt SDS	964.300	944.300	-20.000
		Summe	1.535.300	1.476.300	-59.000

Einnahmen	688.500	688.500	0
Ausgaben	1.641.800	1.582.800	-59.000
Zuschuss	-953.300	-894.300	59.000

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Budget: Lambrechtsgrund

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1. VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
49	56100.17700	Zuw. f. Olympiastützpunkt (OSP)	67.500	66.000	-1.500
		Summe	67.500	66.000	-1.500
		<u>Ausgaben</u>			
49	56100.53001	Miete Nutzung durch OSP	67.500	66.000	-1.500
		Summe	67.500	66.000	-1.500

Einnahmen	2.027.200	2.025.700	-1.500
Ausgaben	4.591.400	4.589.900	-1.500
Zuschuss	-2.564.200	-2.564.200	0

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Ordnung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
					0
Summe			0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
32	11200.51000	Unterhaltung Messanlagen	30.000	25.000	-5.000
32	11200.53000	Ordnungsdienst	35.000	30.000	-5.000
32	11000.52000	Geräte u. Ausstattungsgegenstände	3.000	1.500	-1.500
32	11200.52000	Geräte u. Ausstattungsgegenstände	4.900	2.400	-2.500
					0
					0
Summe			72.900	58.900	-14.000

Einnahmen	3.654.100	3.654.100	0
Ausgaben	723.700	709.700	-14.000
Zuschuss	2.930.400	2.944.400	14.000

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Amt für Umwelt

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
36	36000.57601	Ausstellungskosten, Druckkosten	4.000	3.000	-1.000
36	69000.57200	Öffentliche Bekanntmachung	1.500	1.000	-500
36	69000.63800	Laborleistungen	7.000	5.000	-2.000
36	12000.67450	Erstattung v. Kataster-u. Vermessungsleistungen an LWL	45.300	20.300	-25.000
		Summe	57.800	29.300	-28.500

Einnahmen	64.600	64.600	0
Ausgaben	435.500	407.000	-28.500
Zuschuss	-370.900	-342.400	28.500

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Feuerwehr, Katastrophenschutz

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
					0
					0
					0
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
37	13000.52000	Geräte u.Ausstattungsgegenstände BF	43.000	40.500	-2.500
37	13000.67900	Innere Verrechnungen Berufsfeuerwehr	174.100	179.900	5.800
		Summe	217.100	220.400	3.300

Einnahmen	302.100	302.100	0
Ausgaben	994.600	997.900	3.300
Zuschuss	-692.500	-695.800	-3.300

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Rettungsdienst, Leitstelle

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
37	16000.11000	Entgelte von Krankenkassen	3.712.400	3.649.300	-63.100
37	16100.16200	Erstattungen von den Landkreisen Leitstelle	1.423.900	1.473.500	49.600
37	16100.16900	Erstattungen Personal-und Sachkosten Leitstelle	414.000	428.400	14.400
					0
					0
					0
					0
		Summe	5.550.300	5.551.200	900
		<u>Ausgaben</u>			
					0
37	16000.67900	Innere Verrechnungen Rettungsdienst	408.300	416.900	8.600
					0
					0
					0
					0
		Summe	408.300	416.900	8.600

Einnahmen	5.929.600	5.930.500	900
Ausgaben	2.859.900	2.868.500	8.600
Zuschuss	3.069.700	3.062.000	-7.700

Die Unterabschnitte 16000 und 16100 sind mit den Personalkosten ausgeglichen.

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Budget 60.1 Wirtschaft

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
60.1	79100.57000	Kosten für Nachdrucke Stadtplan	3.000	0	-3.000
60.1	79100.57110	Vermarktung Wohnstandorte	44.000	34.000	-10.000
60.1	60001.52000	Geräte u. Ausstattungsgegenstände	7.200	2.500	-4.700
60.1	60001.65000	Bürobedarf	21.900	16.900	-5.000
60.1	60001.65100	Bücher und Zeitschriften	15.000	14.000	-1.000
60.1	60001.57100	Verbrauchsmaterial	4.800	3.300	-1.500
		Summe	95.900	70.700	-25.200

Einnahmen	557.500	557.500	0
Ausgaben	1.052.900	1.027.700	-25.200
Zuschuss	-495.400	-470.200	25.200

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Budget 60.2 Liegenschaften

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
60.2	03500.67450	Erstattung v. Kataster-u. Vermessungsleistungen an LWL	84.400	54.400	-30.000
					0
		Summe	84.400	54.400	-30.000

Einnahmen	25.100	25.100	0
Ausgaben	159.900	129.900	-30.000
Zuschuss	-134.800	-104.800	30.000

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Stadtentwicklung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
61	61000.57000	Wettbewerbe und Studien	15.000	10.000	-5.000
					0
					0
					0
		Summe	15.000	10.000	-5.000

Einnahmen	763.800	763.800	0
Ausgaben	541.500	536.500	-5.000
Zuschuss	222.300	227.300	5.000

*

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Amt für Verkehrsmanagement

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1. VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
69	60200.67450	Erfassung Straßenkataster	80.000	50.000	-30.000
69	63000.67450	Kataster u. Vermessung	90.000	35.000	-55.000
69	75000.67505	Erstattung f.d.Bereich Pflege öffentl.Anlagen auf Friedhöfen	288.000	278.000	-10.000
69	58100.67520	Erstattung f.d.Bereich öffentl.Grün	2.771.200	2.751.200	-20.000
69	63000.51310	Instandhaltung Lärmschutzeinrichtung	55.000	50.000	-5.000
69	63000.51340	Instandhaltung Hubpoller	5.800	4.800	-1.000
69	63000.51500	Lichtsignalanlagen	335.000	315.000	-20.000
69	63000.51810	Planung und Vorbereitung Brückenunterhaltung	55.000	50.000	-5.000
69	63000.67400	Fortschreibung Nahverkehrsplan 2008- 2012	25.000	10.000	-15.000
		Summe	3.705.000	3.544.000	-161.000

Einnahmen	1.024.900	1.024.900	0
Ausgaben	12.501.200	12.340.200	-161.000
Zuschuss	-11.476.300	-11.315.300	161.000

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Sonderbudget Personalkosten

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1. VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
10		Personalkosten	43.127.700		
		Summe	43.127.700	0	0

Einnahmen	549.300	549.300	0
Ausgaben	43.127.700	43.127.700	0
Zuschuss	-42.578.400	-42.578.400	0

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Allgemeine Deckungsmittel

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
20	90100.04100	Schlüsselzuweisungen gem.§11 FAG	33.637.300	31.120.800	-2.516.500
20	90100.06104	Umlage von Umlandgemeinden	1.251.800	1.193.300	-58.500
20	90100.06103	§15 FAG übertrag. Aufg.	13.709.200	13.662.900	-46.300
20	90100.06102	§16 FAG übergemeindl. Aufg.	7.429.900	7.431.900	2.000
20	90100.06120	Konnexitätszuweisungen	2.600	2.200	-400
20	90000.09100	Familienleistungsausgleich	4.000.000	4.398.300	398.300
		Orientierungsdaten gemäß Erlass vom 20.12.2011			
20	90000.00300	Einn.aus Gewerbesteuer	19.270.000	20.500.000	1.230.000
					0
		Summe	79.300.800	78.309.400	-991.400
		<u>Ausgaben</u>			
20	91000.80820	Zinsen Kassenkredite	1.300.000	1.200.000	-100.000
20	90000.81000	Gewerbesteuerumlage	1.606.000	1.747.200	141.200
		Summe	2.906.000	2.947.200	41.200

Einnahmen	130.131.600	129.140.200	-991.400
Ausgaben	86.831.800	86.873.000	41.200
Zuschuss	43.299.800	42.267.200	-1.032.600

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Allgemeines Grundvermögen

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
60.2	88100.14010	Einn. f.d.Vermietung Festplatz Krebsförden	15.000	0	-15.000
					0
					0
		Summe	15.000	0	-15.000
		<u>Ausgaben</u>			
60.2	88100.54010	Festplatz Krebsförden	10.000	0	-10.000
		Summe	10.000	0	-10.000

Einnahmen	1.059.100	1.044.100	-15.000
Ausgaben	146.000	136.000	-10.000
Zuschuss	913.100	908.100	-5.000

Stellenplanentwurf 2011

Fortschreibung

Stand: 06.01.2011

- **2. Ergänzungsblatt (Veränderungsliste) zum Stellenplanentwurf 2011**
- **Textteil**
- **Anlage A (Stellenübersicht)**

Damen und Herren
Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter

2. Ergänzungsblatt (Veränderungsliste) zum Stellenplanentwurf 2010 zur
- Sitzung des Hauptausschusses am 18. Januar 2010;
- Sitzung der Stadtvertretung am 24. Januar 2011

Der Ihnen vorliegende Stellenplanentwurf (Druckdatum 02.09.2010) sowie das Ergänzungsblatt (Veränderungsliste) für die Damen und Herren StadtvertreterInnen vom 23. November 2009 sind - bedingt durch zwischenzeitlich eingetretene Änderungen - wie folgt fortzuschreiben :

1. In die Einsparungsliste wurden eine weitere Stelle aufgenommen:

Plan- stelle	Org.-Einheit	Aufgabe
4170-1	Amt für Stadtentwicklung; 61 siehe Seite 71; lfd. Nr. 1	Amtsleiter(in)

2. Als Ergebnis der Bewertungskommission am 8. Dezember 2010 sind in die Umbewertungsliste weitere (Plan-)Stellen aufgenommen worden:

0422-2	ARGE, 51.2.4 von E 6 nach E 8	SB Leistungsberechnung (siehe Seite 38; lfd. Nr.73)
4577-2	Amt für Umwelt; 36.1.3 von E 9 nach E 10	SB Altlasten/Bodenschutz (siehe Seite 42; lfd. Nr.11)
5986-2	Amt für Umwelt; 36.1.3 von E 9 nach E 10	SB Altlasten/Bodenschutz (siehe Seite 42; lfd. Nr.12)
0402-2	Amt für Jugend, Schule, Sport von E 8 nach E 3	SB Projekt Inventarisierung an Schulen (siehe Seite 22; lfd. Nr.12)
6510-2	Amt für Jugend, Schule, Sport von E 5 nach E 3	SB Projekt Inventarisierung an Schulen (siehe Seite 22; lfd. Nr.13)
6360-1	Amt für Soziales und Wohnen von A 9 nach A 10	SB Einnahmesicherung (siehe Seite 32; lfd. Nr.6)
0404-2	Amt für Ordnung von E 6 (Vlb 1b) nach E 6 (Vlb 1a)	SB Fahrverbote/Vollstreckung (siehe Seite 54; lfd. Nr.31)
0408-2	Amt für Ordnung von E 6 (Vlb 1b) nach E 6 (Vlb 1a)	SB Fahrverbote/Vollstreckung (siehe Seite 54; lfd. Nr.32)

3707-1	Amt für Ordnung von A 7 nach A 9 mD	SB Ordnungsbehördliche Angelegenheiten (siehe Seite 39; lfd. Nr.7)
4197-2	Amt für Wirtschaft und Liegenschaften- von E 5 nach E 6	techn. Zeichner(in) (siehe Seite 52; lfd. Nr.13)
5831-2	Amt für Wirtschaft und Liegenschaften- von E 5 nach E 6	techn. Zeichner(in) (siehe Seite 52; lfd. Nr.14)
0231-2	Amt für Finanzen von E 8 (Vc 1a) nach E 8 (Vc 1c)	SB Finanzen (siehe Seite 19 lfd. Nr.8)
1253-2	Amt für Wirtschaft und Liegenschaften von E 13 nach E 11	SB Service-Offensive- Wirtschaftsförderung (siehe Seite 68; lfd. Nr. 18)

3. Im Sachgebiet 32.2.1 im Amt für Ordnung (32) ist das Stunden-Soll der Stelle 1656-2 (siehe Seite 55; lfd. Nr. 57) von 40 auf 37 Wochenstunden (Haustarifvertrag) reduziert worden.
4. Im Sachgebiet 41.3 Museen im Amt für Kultur (41) ist das Stunden-Soll der Stelle 1319-2 (siehe Seite 84; lfd. Nr. 48) von 40 auf 37 Wochenstunden (Haustarifvertrag) reduziert worden.
5. Mit der Organisationsverfügung 33/2010 vom 15.12.2010 zur Strukturierung der Abteilung Stadtkasse (20.2) im Amt für Finanzen wurde das Sachgebiet Zahlungsverkehr (20.2.1) aufgelöst und die bisher zugehörigen Stellen 6408-1; 0238-2 und 0235-2 der Abteilungsleiterstelle direkt zugeordnet. Die Stelle 6408-1, bisher Sachgebietsleiter(in), sowie die Stelle 0235-2 wird neu als Sachbearbeiter(in) Zahlungsverkehr ausgewiesen. Die verbleibenden Sachgebiete werden unter geänderter Organisationsziffer Buchhaltung (20.2.1) und Vollstreckung (20.2.2) geführt.
6. Die Planstellenbezeichnung der Stelle 4572-2 (02; siehe Seite 5; lfd. Nr. 5) wurde abgeändert in Dezernatskoordinator(in).
Die Aufgabe „Beschwerdemanagement“ wird verbal ausgewiesen. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch eine/einen Stadtverwaltungsinspektor(in) auf Probe.
7. Die Planstelle 0024-2 mit der Bezeichnung Veranstaltungsmanagement (32; siehe Seite 14; lfd. Nr. 11) wurde aus dem Sachgebiet Kulturangelegenheiten (41.0.2) in das Amt für Ordnung (32) verlagert und der Amtsleiterin direkt unterstellt.

Unter Berücksichtigung der v. g. Änderungen ändert sich der fortgeschriebene Stellenplanentwurf 2011 wie folgt:

- a) Gesamtstellenzahl in 2011: **1010** (davon 127 stellenkonkrete kw-Vermerke);
in VZÄ: **961,167** (siehe Anlage A).
- b) **Abbau** um **19** Stellen im Saldo gegenüber dem Stellenplan 2010 (1029 Stellen).
- c) Vorgesehene Neueinrichtung von **26** Stellen (davon 20 kw-Stellen) (siehe Anlage A 3).
Demgegenüber sind **45** Stellen (davon **31** kw-Stellen) zur Einsparung vorgesehen (siehe Anlage A 2).

- d) In den Stellenplanentwurf 2011 sind bislang **116** Umbewertungen eingeflossen (siehe Anlage A 4).
- e) Unter der Organisationsziffer (89) werden **13** Stellen (**11,975** VZÄ) davon 11 kw-Stellen für Personalgestellungen/Abordnungen ausgewiesen.
- f) Der **Stellenpool (90)** umfasst **76** Stellen (**74,1** VZÄ) davon **75** kw- Stellen (**73,1** VZÄ). Hier werden überwiegend die Stellen ATZ-Freistellungsphase (Ersatzstellen) ausgewiesen und Stellen, die durch Standardreduzierungen begründet sind.

Entsprechend den v. g. aufgeführten Veränderungen werden alle weiteren Anlagen des Stellenplanentwurfes 2011 und des Personalentwicklungskonzeptes fortgeschrieben.

(im Original gezeichnet)
Hartmut Wollenteit

Anlage A

I. Stellenplanentwurf 2011

Der Stellenplanentwurf 2011 weist eine Gesamtstellenzahl von **1010 Stellen** (961,167 VZÄ) aus. Dieses bedeutet gegenüber dem Stellenplan 2010 (1029 Stellen) eine Verringerung der Stellenanzahl um 18 Planstellen.

1. Stelleneinsparungen

Mit dem Stellenplanentwurf 2011 ist gegenüber dem Stellenplan 2010 die Einsparung von **45 Stellen (31 kw-Stellen)** - überwiegend - aus dem Stellenpool (90) vorgesehen.

2. Einrichtung neuer Stellen

Mit dem Stellenplanentwurf 2011 ist die Neueinrichtung von **26 Planstellen** (davon **20 kw-Stellen**) vorgesehen – 6 Stellen in den Fachämtern und **20 Planstellen** im Stellenpool (90).

Die Neueinrichtung der Planstellen in den Fachämtern wird im wesentlichen bedingt durch die Einrichtung von insgesamt 4 Planstellen für den Laufbahnwechsel im feuerwehrtechnischen Dienst sowie eine Planstelle im Amt für Jugend, Schule und Sport (49) aufgrund des Fallzahlenanstiegs im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe.

Außerdem wurde eine Planstelle Sachbearbeiter(in) Rettungsassistentenschule im Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst eingerichtet (refinanziert).

Die weiteren 20 Neueinrichtungen betreffen - mit Sperrvermerk versehene - Ersatzstellen für Nachbesetzungen von Altersteilzeitfällen mit Beginn der Freistellungsphase im Jahr 2011 (90.97).

3. kw-Vermerke

a) 127 stellenkonkrete kw-Vermerke

Im Stellenplanentwurf 2011 werden insgesamt **127 stellenkonkrete kw-Vermerke** ausgebracht.

Hiervon entfallen

- **122 stellenkonkrete kw-Vermerke** aufgrund von vorgesehenen **Standardreduzierungen**.
(vgl. Beigeordnete/Büro OB; Ämter 20; 49; 50 ;31; 32; 37; 41,60, 69 sowie Personal-
gestellung / Abordnung und Stellenpool unter den Org. Ziffern 89 und 90)
- **5 stellenkonkrete kw-Vermerke** aufgrund vorgesehener **Ausgliederung** bei der
Beteiligungsverwaltung (89).

b) Übersicht über den Vollzug von kw-Vermerken

Anzahl der kw-Vermerke im Stellenplan 2010	131 kw-Vermerke
realisiert zum Stellenplanentwurf 2011	- 31 kw-Vermerke
gelöscht zum Stellenplan 2011	- 9 kw-Vermerke

verbleiben im Stellenplanentwurf 2011	127 kw-Vermerke
davon	
unverändert (zeitliche Befristung)	70 kw-Vermerke
verlängert (zeitliche Befristung)	21 kw-Vermerke
verkürzt (zeitliche Befristung)	-- kw-Vermerke
neu (zeitliche Befristung)	36 kw-Vermerke
allg. geändert	-- kw-Vermerke

4. Abgeschlossene ATZ-Vereinbarungen / Entwicklung der ATZ-Stellen (2011)

Die mit den Beschäftigten abgeschlossenen ATZ-Vereinbarungen werden im Stellenplanentwurf 2011 mit der Art des ATZ-Modells sowie dem zeitlichen Verlauf (Beginn und Ende der Arbeitsphase / Beginn und Ende der Freistellungsphase) dokumentiert.

Mit dem Stellenplanentwurf 2011 werden 168 ATZ-Verträge dokumentiert. Dabei liegt der ATZ-Beginn in allen Fällen in 2010 oder davor

5. Umbewertungen

In den Stellenplanentwurf 2011 sind 116 Umbewertungen eingeflossen.

6. Umstrukturierungen / Interkommunale Zusammenarbeit / Ausgliederung

Im Stellenplanentwurf 2011 sind bislang die nachfolgenden Entwicklungen eingearbeitet worden:

- Neustrukturierung des Amtes für Brand,- Katastrophenschutz und Rettungsdienst (37) ab 27.01.2010
- Bildung einer Projektgruppe „Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen / NKHR“ beim Beigeordneten Dezernat II – Finanzen, Jugend und Soziales ab 01.04.2010 befristet bis zum 31.12.2011
- Neustrukturierung des Amtes für Hauptverwaltung im Zusammenhang mit der Verlagerung der Zentralen Steuerung ab 01.06.2010
- Neustrukturierung der Verwaltung – Bildung von 3 Dezernaten

Dezernat I	Allgemeine Verwaltung, Bürgerservice und Kultur
Dezernat II	Finanzen, Jugend und Soziales
Dezernat III	Wirtschaft, Bauen und Ordnung
- Neustrukturierung der Abteilung Stadtkasse (20.2) im Amt für Finanzen (20) ab 01.01.2011

7. Stellenobergrenze nach der Kommunalen Stellenobergrenzenlandesverordnung - (KomStOVO M-V) sowie nach § 26 Abs. 1 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)

Für die Besoldungsgruppen A 16, A 15, A 13 g. D. und A 12 in den Laufbahnen des gehobenen und des höheren Verwaltungsdienstes wird bestätigt, dass die jeweilige Stellenobergrenze nach der KomStOVO M-V eingehalten wird.

Unter Berücksichtigung vergleichbarer Beschäftigtenstellen wird für die Besoldungsgruppe A 11 in der Laufbahn des gehobenen Dienstes sowie für die Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 in der Laufbahn des mittleren Dienstes bestätigt, dass die jeweilige Stellenobergrenze nach

§ 26 Abs.1 BBesG eingehalten wird.

II. Form des Stellenplanentwurfes 2011

Es werden gemäß Stellenplanverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vorgelegt:

- statistisches Material
- Stellenplanentwurf 2011 (Anlage 1)
- Liste aller Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen sowie Zu- und Abgänge gegenüber dem Stellenplan 2010 (Anlage 2)
- Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse (Stellenobergrenzenverordnung) sowie die eine Liste der ausgenommen Stellen (Anlage 3)
- Stellenquerschnitt (ohne Wahlbeamte auf Zeit) nach Unterabschnitten des Haushaltsplanes (Anlage 4)

Darüber hinaus die

- Entwicklung der kw-Vermerke vom Stellenplan 2010 zum Stellenplanentwurf 2011 (Anlage 5.1)
- jahresbezogene Aufstellung der kw-Stellen (Anlage 5.2)
- Übersicht über die Stellen mit Altersteilzeitbezug (Anlage 6)

Entwicklung der Stellenzahl in den Dezernaten und Ämtern

Amt/Dezernat	Stellenplan 2010				Stellenplan 2011				Differenz		
	Stellen		Vollzeitäquival.		Stellen		Vollzeitäquival.		Stel- len	Voll- zeit- äquival.	
	dav.	KW	dav.	KW	dav.	KW	dav.	KW			
DEZERNAT I Allgemeine Verwaltung, Bürgerservice und Kultur											
	Oberbürgermeisterin und Beigeordnete	10	3	9,650	2,925	10	1	9,725	1,000	0	0,075
01	Büro der Stadtvertretung	5	0	4,775	0,000	5	0	4,775	0,000	0	0,000
02	Büro d. Oberbürgermeisterin	12	0	11,400	0,000	8	0	7,625	0,000	-4	-3,775
03	Büro der Beauftragten	3	0	2,850	0,000	3	0	2,850	0,000	0	0,000
05	Zentrale Steuerung	10	0	9,475	0,000	0	0	0,000	0,000	-10	-9,475
10	Amt für Hauptverwaltung	50	0	47,675	0,000	64	3	61,375	2,925	14	13,700
14	Rechnungsprüfungsamt	8	0	7,700	0,000	8	0	7,700	0,000	0	0,000
31	Amt für Bürgerservice	70	4	65,325	3,475	72	6	67,250	5,550	2	1,925
41	Kulturbüro	68	1	61,117	0,925	69	3	62,742	2,775	1	1,625
95	Personalrat	3	0	2,850	0,000	3	0	2,850	0,000	0	0,000
Summe	Dezernat I	239	8	222,817	7,325	242	13	226,892	12,250	3	4,075

DEZERNAT II Finanzen, Jugend und Soziales

20 Amt für Finanzen	53	1	50,350	1,000	54	4	50,775	3,500	1	0,425
49 Amt für Jugend, Schule und Sport	82	0	77,425	0,000	90	7	85,000	6,850	8	7,575
49.800 Schulische Einrichtungen	34	0	29,825	0,000	35	2	30,675	1,925	1	0,850
50 Amt für Soziales und Wohnen	47	0	44,600	0,000	53	7	50,375	6,850	6	5,775
51 Jobcenter Schwerin	86	0	84,050	0,000	73	0	71,325	0,000	-13	-12,725
Summe Dezernat II	302	1	286,250	1,000	305	20	288,150	19,125	3	1,900

DEZERNAT III Wirtschaft, Bauen und Ordnung

32 Amt für Ordnung	73	1	67,150	0,925	74	1	68,150	1,000	1	1,000
36 Amt für Umwelt	25	0	23,575	0,000	25	0	23,575	0,000	0	0,000
37 Amt für Brand-, Katastrophen- schutz, Rettungsdienst	170	0	169,775	0,000	172	1	171,275	1,000	2	1,500

Entwicklung der Stellenzahl in den Dezernaten und Ämtern

Amt/Dezernat	Stellenplan 2010				Stellenplan 2011				Differenz	
	Stellen	Vollzeitäquival.		dav.	Stellen	Vollzeitäquival.		dav.	Stel- len	Voll- zeit- äquival.
		dav.	KW			dav.	KW			
60 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	33	5	31,175	4,850	34	4	31,925	3,825	1	0,750
61 Amt für Stadtentwicklung	34	1	31,925	0,925	33	0	30,925	0,000	-1	-1,000
69 Amt für Verkehrsmanagement	36	2	34,275	2,000	36	2	34,200	2,000	0	-0,075
Summe Dezernat III	371	9	357,875	8,700	374	8	360,050	7,825	3	2,175
Summe Stellen in den Ämtern	912	18	866,942	17,025	921	41	875,092	39,200	9	8,150
Stellen außerhalb der Ämter										
89 Personalgestellung, Abordnung	14	11	12,975	10,075	13	11	11,975	10,000	-1	-1,000
90 Stellenpool	103	102	100,600	99,675	76	75	74,100	73,100	-27	-26,500
Summe Stellen außerhalb der Ämter	117	113	113,575	109,750	89	86	86,075	83,100	-28	-27,500
Gesamtstellen	1029	131	980,517	126,775	1010	127	961,167	122,300	-19	-19,350

Entwicklung der Stellenzahl in den Dezernaten und Ämtern

Zusammenfassung der Dezernate

Dezernat	Stellenplan 2010				Stellenplan 2011				Differenz	
	Stellen	Vollzeitäquival.		Stellen	Vollzeitäquival.		Stellen	Vollzeitäquival.		Differenz
		dav.	KW		dav.	KW		dav.	KW	
Dezernat I	239	8	222,817	7,325	242	13	226,892	12,250	3	4,075
Dezernat II	302	1	286,250	1,000	305	20	288,150	19,125	3	1,900
Dezernat III	371	9	357,875	8,700	374	8	360,050	7,825	3	2,175
Stellen in den Ämtern	912	18	866,942	17,025	921	41	875,092	39,200	9	8,150
Stellen außerhalb der Ämter	117	113	113,575	109,750	89	86	86,075	83,100	-28	-27,500
Gesamtstellen	1029	131	980,517	126,775	1010	127	961,167	122,300	-19	-19,350