

# Haushaltsplanentwurf 2014 der Landeshauptstadt Schwerin

Personalaufwendungen

Stellenplanentwurf

Fortschreibung PEK - Sollstellenplan



	HPL 2013	PE 2014	Abweichung
<b>Personalaufwendungen (EH)</b>	47.207.800 €	47.682.700 €	+ 474.900 €
dav. sonstige <a href="#">[1]</a>	475.000 €	491.000 €	+ 16.000 €

### Besondere Abweichungen:

- Geplante Tarifsteigerung (2%)		+ 934.700 €
- Erhöhung der Versorgungsumlage <a href="#">[2]</a>		+ 656.800 €
- Erhöhung Pensions- u. Beihilferückstellungen		+ 283.800 €
- Auflösung ATZ- Rückstellung		- 784.500 €
- Wegfall LAGuS		- 536.100 €
- Pauschale Einsparvorgabe (zentral im Produkt 11201)		- 500.000 €
- Langzeiterkrankungen <a href="#">[3]</a>		- 105.000 €

<b>Personalauszahlungen (FH)</b>	47.989.400 €	48.965.000 €	+ 975.600 €
----------------------------------	--------------	--------------	-------------

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

[\[2\]](#) von 26 auf 29 v.H.

[\[3\]](#) 2013 = 545.000 € / 2014 = 650.000 €

Ausbildung als Kompensation der Altersabgänge unter Beachtung des Sollstellenplans von derzeit:

22 Verwaltungsfachangestellten

11 Bachelor of Laws – öffentliche Verwaltung

2 Kaufleute für Bürokommunikation

3 Fachangestellte Medien- und Informationsdienste

1 Veranstaltungskauffrau

1 Bürokauffrau

2 Rettungsassistenten

7 Brandmeister-Anwärter

Sonstige (Anerkennungspraktikanten, Trainees, Aufstiegsbeamte im Amt 37)

Personalaufwand hierfür 2014 gesamt: 731.500 €

## Wesentliche Inhalte

Gesamtstellenanzahl 2014:	1.017	(989,8 VZÄ)
2013:	1.047	(1.018,2 VZÄ)
<b>Differenz:</b>	<b>- 30</b>	<b>(28,4 VZÄ)</b>

Die Abgänge resultieren aus folgenden Veränderungen:

- 27 Stellen (27 VZÄ) LAGUS (§§ 17, 19 AufgZuordG)
- 7 Stellen (7 VZÄ) Altersteilzeit Beginn Freizeitphase/ oNB
- 5 Stellen (4,5 VZÄ)
  - 37.2 / 6487 Beamter auf Probe
  - 37.2 / 6488 Beamter auf Probe
  - 41.5.4 / 1454 Musikpädagog(e/in)
  - 41.6 / 7361 MA Sternwarte
  - 60.3 / 0424 MA Aktenstelle

## Stellen innerhalb der Ämter

- 898 (872,5 VZÄ) davon 17 Stellen mit einem kw-Vermerk
- Soll-Stellenplan 2014: 857 (VZÄ)
- tatsächliches Arbeitsvolumen zum Stichtag 01.01.2014: 805,8 VZÄ

## Stellen außerhalb der Ämter [\[1\]](#)

119 Stellen davon 113 Stellen ohne Arbeitskapazität (ATZ Freistellungsphase)

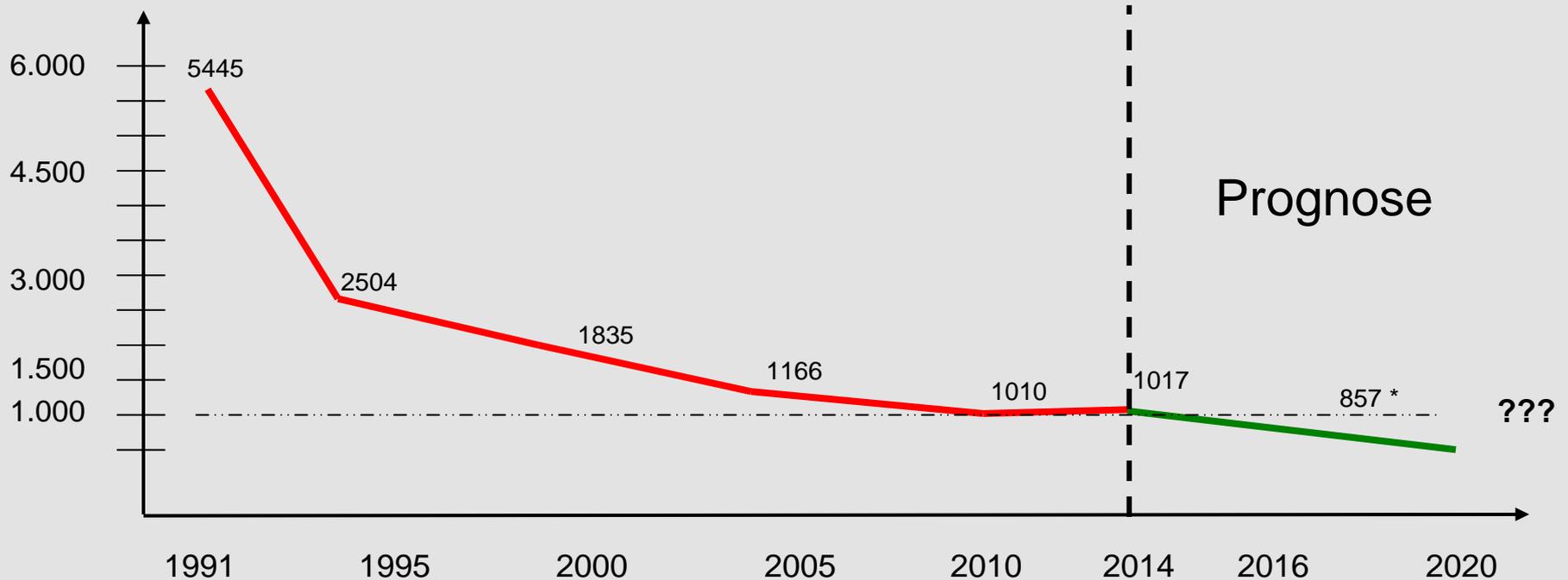
Ausweisung von insg. 135 Stellen mit kw-Vermerk davon perspektivische Stellenreduzierung u. a. durch:

- Ausgliederung von 5 Stellen (GBV)
- Umsetzung der ausgewiesenen 17 kw-Stellen innerhalb der Ämter
- Mittelfristige Stellenstreichung der 113 ATZ-Ersatzstellen (111,6 VZÄ)

[\[1\]](#) Personalgestellung; Abordnung; Stellen ohne Ist-Arbeitskapazität

# Stellenplanentwurf 2014

## Stellenentwicklung 1991 – 2014



Ausgliederung Kita gGmbH (2001)

Ausgliederung SDS (2001 / 2004)

Ausgliederung Geodaten (2005)

Ausgliederung ZGM (2005)

\* Sollstellenplan



## **Sollstellenplan 2010** (Beschluss STV vom 13.10.2010):

Gesamtverwaltung: **842 Stellen (842 VZÄ)**

Erhöhung der Sollvorgabe aufgrund Neueinrichtungen / Aufgabenwahrnehmung durch Gesetzesänderungen etc.

1 Stelle MA Sternwarte

2 Stellen Schulsekretär(in) Beschluss STV 00882/2011

4 Stellen BuT

1 Stelle Sozialarbeiter(in)

9 Stellen Rettungsassistent(in) / Koordinierungsstelle Intensiv-KT  
Streichung von kw-Vermerken

## **Fortschreibung Sollstellenplan 2012** (Beschl. STV vom 21.05.2012):

Gesamtverwaltung: **862 Stellen (862 VZÄ)**

## **Fortschreibung Sollstellenplan 2013 (Beschluss STV vom 10.12.2012)**

- Neueinrichtung von 27 Stellen LAGUS
- 1 Stelle im Amt für Brand-, Katastrophenschutz und RD
- Streichung von zwei Stellen zusätzlich zur Sollvorgabe im Amt für Jugend, Schule und Sport (Bibliothekar(in), Schulsekretär(in))

Gesamtverwaltung: **887 Stellen (887 VZÄ)**

## **Fortschreibung Sollstellenplan 2014 / Ergebnis 2013:**

- Streichung der Organisationseinheit 56 (LAGuS) mit 27 Stellen
- 1 Stelle Controlling kw-Vermerk 31.12.2014
- Streichung von 2 Stellen zusätzlich

Gesamtverwaltung: **857 Stellen (857 VZÄ)**

**Ist-Kapazität 01.01.2014: 805,78 VZÄ**