

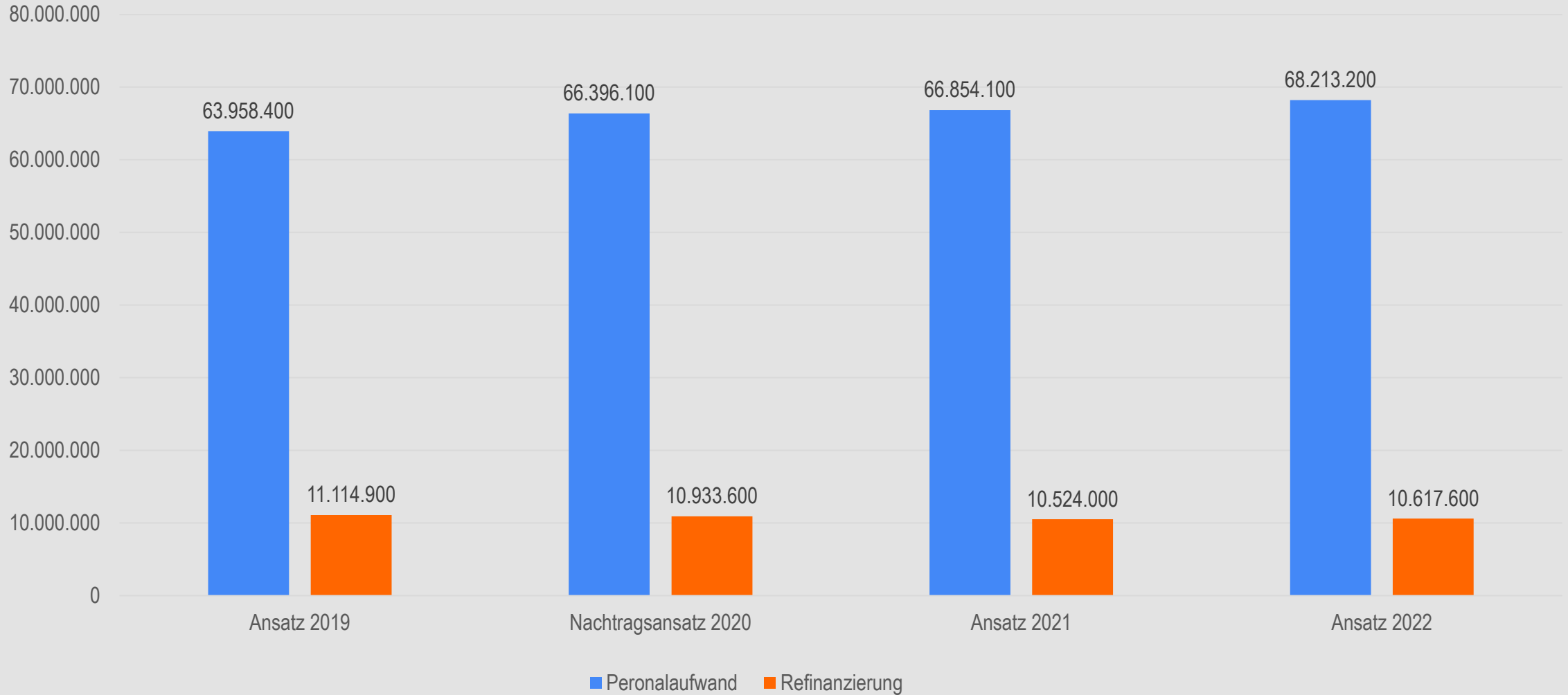
Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt 2021/2022 der Landeshauptstadt Schwerin

Personalkosten und Stellenplan



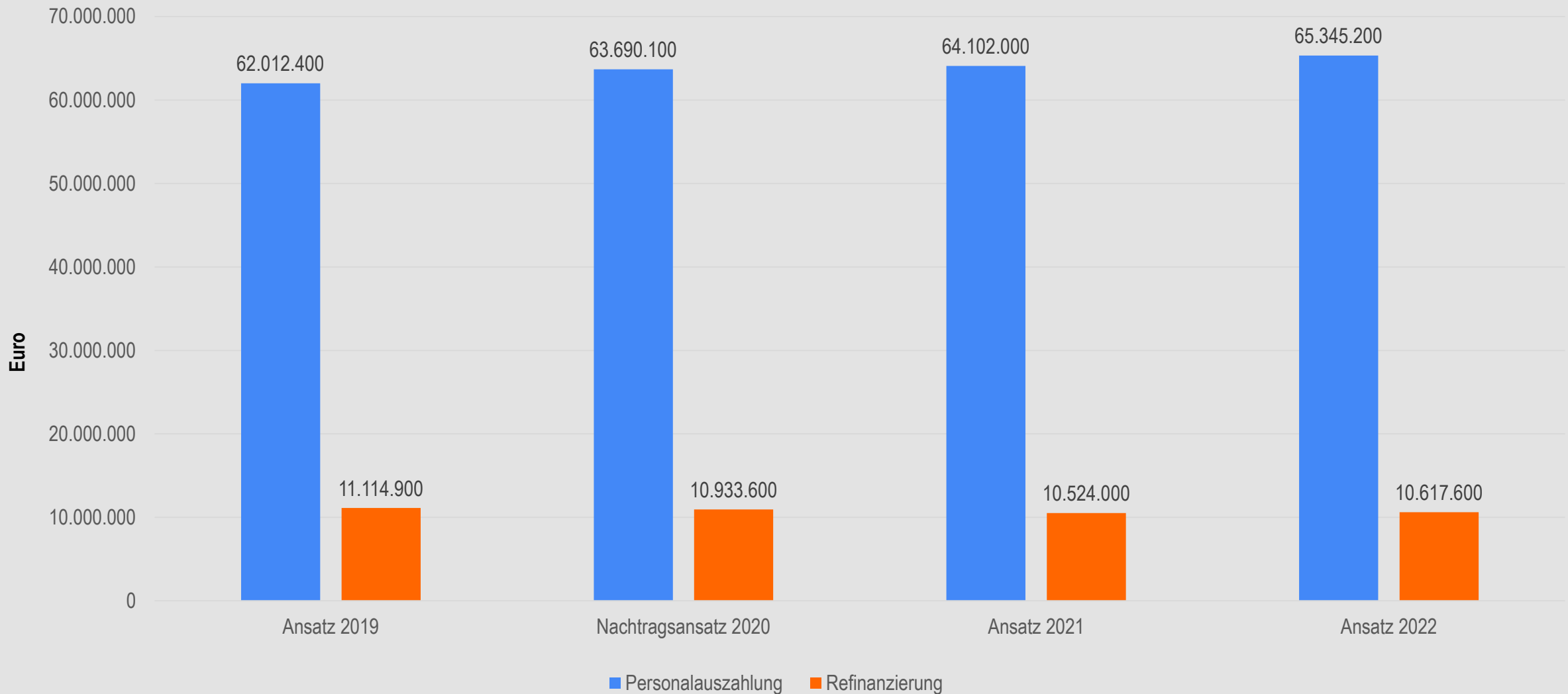
Personalkosten 2021/2022 – Überblick inkl. Refinanzierung

Ergebnishaushalt - Personalaufwand und Refinanzierung



Personalkosten 2021/2022 – Überblick inkl. Refinanzierung

Finanzhaushalt - Personalauszahlung und Refinanzierung



Personalkostenanteil im Haushalt

Gesamtdarstellung Finanzhaushalt:

	2021	2022
Summe der laufenden		
- Einzahlungen	323.775.400 €	331.166.800 €
- Auszahlungen	307.251.900 €	315.076.700 €
davon Personal		
- lfd. Auszahlungen	64.102.000 €	65.345.200 €
- Einzahlungen/ Erstattungen	10.524.000 €	10.617.600 €
Anteil am Haushalt	20,9 %	20,7 %



Personalkostenentwicklung 2021/2022

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ergebnishaushalt lfd. Aufwendungen	66.396.100 €	66.854.100 €	68.213.200 €
Finanzhaushalt lfd. Auszahlungen	63.690.100 €	64.102.000 €	65.345.200 €

Gründe der progressiven Personalkostenentwicklung von 2021 zu 2022:

- Geplante Tarifsteigerung und Besoldungsanpassung um durchschnittlich 1,5 % p.a.,
- gleiches gilt auch für die Versorgungs- und Beihilfeumlage sowie die Versorgungsrücklage
- Personalmehrbedarf für 10 neu geschaffene Stellen (für Aufgabe BTHG in den Fachbereichen Jugend und Soziales sowie für Aufgabe“ Digitalisierung der Verwaltung“ im Fachdienst Hauptverwaltung)
- 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.
- Wiederbesetzungssperre und entsprechendes Genehmigungsverfahren führen i.d.R. bei längerfristigen Ausfällen, Abgängen und Wechseln zur zeitlich verzögerten Nachbesetzung der Stellen
- Fachkräftemangel für besondere Stellen/Berufsgruppen führt zur langfristigen Vakanzen



Refinanzierung Personalkosten / Erträge 2020 und Folgejahre

Schwerpunktbereiche

(Die Refinanzierung erfolgt in den jeweils sachlich zugeordneten Produkten)

Aufgabe	2020	2021	2022
Personalgestellung Jobcenter	3.408.600 €	3.468.000 €	3.537.400 €
Konservatorium förderfähiges, pädagogisches Personal	221.400 €	236.000 €	236.000 €
Fachdienst Feuerwehr/ Rettungsdienst/Integrierte Leitstelle	5.875.100 €	6.354.900 €	6.450.100 €



Stellenplanentwurf 2021/2022

Stellenentwicklung

Stellenplan/Jahr	2020	2021	2022
Teil I (innerhalb der FD)			
Stellen (VZÄ)	1.009 (996,426)	1.023 (1.009,629)	1.023 (1.009,629)
Teil II (Personalgestellung/ATZ)			
Stellen (VZÄ)	12 (11,400)	8 (7,400)	8 (7,400)
Gesamt			
Stellen (VZÄ)	1.021 (1.007,826)	1.031 (1.017,029)	1.031 (1.017,029)

*Teil III (nachrichtlich) Anwärterinnen/Anwärter und Auszubildende: 77 Stellen

Gesamtstellenanzahl 2021	1.031 (1017,029 VZÄ)
Gesamtstellenanzahl 2020	1.021 (1007,826 VZÄ)
Differenz zu 2020	+ 10 (9,203 VZÄ)



Stellenplanentwurf 2021/2022 – wesentliche Veränderungen

a) Neueinrichtungen zum Stellenplanentwurf 2021/2022

10,00 VZÄ (10 Stellen)

→ 7 Stellen Bundesteilhabegesetz Fachdienst Soziales

→ 1 Stelle Bundesteilhabegesetz Fachdienst Jugend

→ 2 Stellen Verwaltungsdigitalisierung Fachdienst Hauptverwaltung

b) Streichungen 2021/2022

keine

c) kw-Vermerke

	2020	2021/2022
Gesamtzahl im Stellenplan	25	18



Stellenplanentwurf 2021/2022 – Stellenentwicklung

Teil I des Stellenplans (Stellen innerhalb der Fachdienste)

(Stellenbestand, der unter Berücksichtigung der Konsolidierungsnotwendigkeiten mittelfristig zur Aufgabenwahrnehmung notwendig ist)

Dezernat I - Finanzen, Bürgerservice, Allg. Verwaltung

Fachdienst	2020	2021	2022	Stellen- entwicklung 2020-2022	Begründung der Stellenentwicklung
00	17	19	19	2	Stellenzuwachs: 2 Stellen Stabstelle Weltkulturerbe (mittels Org.verf. 10/2020 aus Fachdienst 61 verlagert)
01	5	5	5	0	
02	11	11	11	0	
10	63	65	65	2	Stellenzuwachs: 2 neue Stellen Verwaltungsdigitalisierung Stellenzuwachs: 1 Stelle Mitarbeiter(in) in Fachgruppe Zentrale Dienste (10.5) zur Auflösung interner Doppelbesetzung – Stellenverlagerung aus Organisationseinheit Stellen ohne Ist-Arbeitskapazität (90) Stellenabgang: 1 Stellenverlagerung in Fachdienst Gesundheit (53)
14	9	9	9	0	
20	51	50	50	-1	Stellenabgang: 1 Stellenreduzierung im Bereich Geschäftsbuchhaltung – Stellenverlagerung zum Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung (21)
21	22	23	23	1	Stellenzuwachs: 1 Stelle im Bereich Haushalt – Sachbearbeitung steuerliche Buchungen – Stellenverlagerung von Fachdienst Finanzwirtschaft, Stadtkasse (20)
31	58	59	59	1	Stellenzuwachs: 1 Stelle Bürgerservice – Stellenverlagerung aus Jobcenter (51)
53	32	33	33	1	Stellenzuwachs: 1 Stelle Fachgruppe Verwaltungsservice – Stellenverlagerung aus Organisationseinheit Beschäftigungsprogramm (10.3.4)
95	3	3	3	0	

Fachdienst Hauptverwaltung



Stellenplanentwurf 2021/2022 – Stellenentwicklung

Dezernat II - Jugend, Soziales und Kultur

Fachdienst	2020	2021	2022	Stellenentwicklung 2020-2022	Begründung der Stellenentwicklung
40	74	74	74	0	1 neutrale Stellenverlagerung innerhalb des Fachdienstes (von Sachbearbeitung Kita-Förderung nach Schule Weststadt-Campus)
41	68	70	70	2	Stellenzuwachs: 2 Stellen Musikpädagog(e/in) – Auflösung von internen Doppelbesetzungen – Stellenverlagerungen aus Organisationseinheit Stellen ohne Ist-Arbeitskapazität (90)
49	72	74	74	2	Stellenzuwachs: 1 neue Stelle Bundesteilhabegesetz Stellenzuwachs: 1 Stelle Unterhaltsvorschuss – Stellenverlagerung aus Fachdienst Ordnung (32)
50	77	84	84	7	Stellenzuwachs: 7 neue Stellen Bundesteilhabegesetz
51	53	52	52	-1	Stellenabgang: 1 Stellenverlagerung in Fachdienst Bürgerservice (31)



Stellenplanentwurf 2021/2022 – Stellenentwicklung

Dezernat III - Wirtschaft, Bauen und Ordnung

Fachdienst	2020	2021	2022	Stellenentwicklung 2020-2022	Begründung der Stellenentwicklung
32	66	65	65	-1	1 neutrale Stellenverlagerung innerhalb des Fachdienstes (von Sachbearbeitung fließender und ruhender Verkehr nach DV, Verfahrensbetreuung) Stellenabgang: 1 Stellenverlagerung Sachbearbeitung fließender und ruhender Verkehr in den Bereich Unterhaltsvorschuss (49.2.2)
36	22	22	22	0	
37	218	218	218	0	
60	28	29	29	1	Stellenzuwachs: 1 Stelle techn. Sachbearbeitung in der Organisationseinheit Stadtentwicklung (60.1.1) – Teilzeitkompensation + Auflösung interner Doppelbesetzung – Stellenverlagerung aus Organisationseinheit Stellen ohne Ist-Arbeitskapazität (90)
61	27	25	25	-2	Stellenabgang: Verlagerung von 2 Stellen Weltkulturerbe in die Stabstelle Weltkulturerbe (001.1)
69	33	33	33	0	



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

