

Stellenplanentwurf 2012

Stand: 14.09.2011

Unterlagen für den Hauptausschuss

- **Anlage A (Stellenübersicht)**
- **PowerPoint-Präsentation**

Entwicklung der Stellenzahl in den Dezernaten und Ämtern

Amt/Dezernat	Stellenplan 2011				Stellenplan 2012				Differenz		
	Stellen	dav. KW	Vollzeitäquival.	dav. KW	Stellen	dav. KW	Vollzeitäquival.	dav. KW	Stellen	Vollzeitäquival.	
DEZERNAT I Allgemeine Verwaltung, Bürgerservice und Kultur											
	Oberbürgermeisterin und Beigeordnete	10	1	9,725	1,000	8	1	7,725	1,000	-2	-2,000
01	Büro der Stadtvertretung	5	0	4,775	0,000	5	0	4,775	0,000	0	0,000
02	Büro d. Oberbürgermeisterin	8	0	7,625	0,000	10	0	9,550	0,000	2	1,925
03	Büro der Beauftragten	3	0	2,850	0,000	3	0	2,850	0,000	0	0,000
10	Amt für Hauptverwaltung	64	3	61,375	2,925	64	2	61,450	1,925	0	0,075
14	Rechnungsprüfungsamt	8	0	7,700	0,000	8	0	7,625	0,000	0	-0,075
31	Amt für Bürgerservice	72	6	67,250	5,550	71	5	66,550	4,925	-1	-0,700
41	Kulturbüro	69	3	62,742	2,775	70	4	63,167	3,700	1	0,425
95	Personalrat	3	0	2,850	0,000	3	0	2,850	0,000	0	0,000
Summe Dezernat I		242	13	226,892	12,250	242	12	226,542	11,550	0	-0,350
DEZERNAT II Finanzen, Jugend und Soziales											
20	Amt für Finanzen	54	4	50,775	3,500	55	4	51,625	3,500	1	0,850
49	Amt für Jugend, Schule und Sport	90	7	85,000	6,850	88	5	83,075	4,925	-2	-1,925
49.800	Schulische Einrichtungen	35	2	30,675	1,925	37	2	31,725	1,925	2	1,050
50	Amt für Soziales und Wohnen	53	7	50,375	6,850	57	5	53,525	4,850	4	3,150
51	Jobcenter Schwerin	73	0	71,325	0,000	73	2	71,250	2,000	0	-0,075
Summe Dezernat II		305	20	288,150	19,125	310	18	291,200	17,200	5	3,050
DEZERNAT III Wirtschaft, Bauen und Ordnung											
32	Amt für Ordnung	74	1	68,150	1,000	72	1	66,725	1,000	-2	-1,425
36	Amt für Umwelt	25	0	23,575	0,000	25	0	23,575	0,000	0	0,000
37	Amt für Brand-, Katastrophenschutz, Rettungsdienst	172	1	171,275	1,000	172	0	171,275	0,000	0	0,000

Entwicklung der Stellenzahl in den Dezernaten und Ämtern

Amt/Dezernat	Stellenplan 2011				Stellenplan 2012				Differenz	
	Stellen	dav. KW	Vollzeitäquival.	dav. KW	Stellen	dav. KW	Vollzeitäquival.	dav. KW	Stellen	Vollzeitäquival.
60 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	34	4	31,925	3,825	35	4	32,925	3,825	1	1,000
61 Amt für Stadtentwicklung	33	0	30,925	0,000	33	0	30,850	0,000	0	-0,075
69 Amt für Verkehrsmanagement	36	2	34,200	2,000	36	2	34,125	2,000	0	-0,075
Summe Dezernat III	374	8	360,050	7,825	373	7	359,475	6,825	-1	-0,575
Summe Stellen in den Ämtern	921	41	875,092	39,200	925	37	877,217	35,575	4	2,125
Stellen außerhalb der Ämter										
89 Personalgestellung, Abordnung	13	11	11,975	10,000	9	8	8,500	7,500	-4	-3,475
90 Stellenpool	76	75	74,100	73,100	84	84	81,525	81,525	8	7,425
Summe Stellen außerhalb der Ämter	89	86	86,075	83,100	93	92	90,025	89,025	4	3,950
Gesamtstellen	1010	127	961,167	122,300	1018	129	967,242	124,600	8	6,075

Entwicklung der Stellenzahl in den Dezernaten und Ämtern

Zusammenfassung der Dezernate

Dezernat	Stellenplan 2011				Stellenplan 2012				Differenz	
	Stellen	dav. KW	Vollzeitäquival.	dav. KW	Stellen	dav. KW	Vollzeitäquival.	dav. KW	Stel- len	Voll- zeit- äquival.
Dezernat I	242	13	226,892	12,250	242	12	226,542	11,550	0	-0,350
Dezernat II	305	20	288,150	19,125	310	18	291,200	17,200	5	3,050
Dezernat III	374	8	360,050	7,825	373	7	359,475	6,825	-1	-0,575
Stellen in den Ämtern	921	41	875,092	39,200	925	37	877,217	35,575	4	2,125
Stellen außerhalb der Ämter	89	86	86,075	83,100	93	92	90,025	89,025	4	3,950
Gesamtstellen	1010	127	961,167	122,300	1018	129	967,242	124,600	8	6,075



Stellenplanentwurf 2012

Haushaltsplanentwurf 2012

Stellenplanentwurf
(Stand: 14.09.2011)

Frau Prüß



Stellenplanentwurf 2012

Wesentliche Inhalte

- Erhöhung der Gesamtstellenanzahl von 1010 auf 1018 Stellen
- Erhöhung in Vollzeitäquivalent (VZÄ) von 961,17 auf 967,24 VZÄ (bezogen auf 40 Wochenstunden Arbeitszeit)
- Einsparung von 23 Stellen; davon 20 Stellen im Stellenpool
- Vorgesehene Neueinrichtung von 31 Stellen, davon 22 Ersatzstellen ATZ (kw) im Stellenpool und insgesamt 9 Planstelle innerhalb der Ämter

Dezernat I

- 3 Planstellen (Beamtin/Beamter auf Probe; Beschwerdemanagement; MA Sternwarte)

Dezernat II

- 4 Stellen Bildung- und Teilhabepaket (Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch)
- 2 Stellen Schulsekretär(in) (Beschluss der Stadtvertretung vom 27.06.2011)
- Erhöhung Stellenpool (Freistellungsphase ATZ; ATZ-Ersatzstellen) von 89 auf 93 Stellen (90,03 VZÄ)
- Ausweisung von 129 kw-Stellen (124,6 VZÄ); davon perspektivische Stellenreduzierung durch weitere Ausgliederungen von 5 Stellen



Druckdatum: 14.09.2011
Stichtag: 01.01.2012

4

Stellenplanentwurf 2012
Anlage A

Entwicklung der Stellenzahl in den Dezernaten und Ämtern

Zusammenfassung der Dezernate

Dezernat	Stellenplan 2011				Stellenplan 2012				Differenz	
	Stellen	dav. KW	Vollzeitäquival.	dav. KW	Stellen	dav. KW	Vollzeitäquival.	dav. KW	Stellen	Vollzeitäquival.
Dezernat I	242	13	226,892	12,250	242	12	226,542	11,550	0	-0,350
Dezernat II	305	20	288,150	19,125	310	18	291,200	17,200	5	3,050
Dezernat III	374	8	360,050	7,825	373	7	359,475	6,825	-1	-0,575
Stellen in den Ämtern	921	41	875,092	39,200	925	37	877,217	35,575	4	2,125
Stellen außerhalb der Ämter	89	86	86,075	83,100	93	92	90,025	89,025	4	3,950
Gesamtstellen	1010	127	961,167	122,300	1018	129	967,242	124,600	8	6,075

Stellenplanentwurf 2012

Personalkostenentwicklung

Jahr	VZÄ	Personalkostenansatz
2011	961	43.633 TEUR
2012 *	967	45.563 TEUR

Erläuterungen

* die auf die Teilhaushalte entfallenen Personalkosten werden zunächst in Teilhaushalt I pauschal um 1.930.300 € erhöht

- Besoldungsanpassung ab 01.04.2011 um 1,5 % u. ab 01.01.2012 um weitere 1,9 % lt. Veröffentlichung Finanzministerium vom 12.04.2011
- Tarifierungsanpassung ab 01.01.2012 um 1,5 %
- Erhöhung der Umlagehebesatzes lt. Festsetzungsbescheid v.24.02.2011 von 20 auf 23 %
- Anhebung des Beihilfesatzes v. 2.040 € auf 2.100 €
- geringere Erstattung von d.Agentur f.Arbeit f. ATZ Kompensation/ für PPP- auf Grund Übergang in ATZ -Freistellung



Stellenplanentwurf 2012

Offene Punkte zum Stellenplan 2012 (zusätzlicher Stellenbedarf)

- **Aufgabenzuordnungsgesetz (AufgZuordG M-V)**
(Mehrbelastungsausgleich gemäß § 28 AufgZuordG)

Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS)

- § 17 AufgZuordG Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz
- § 19 AufgZuordG Feststellungsverfahren im Schwerbehindertenrecht

Staatliche Ämter für Landwirtschaft und Umwelt(STaLU)

- § 2 AufgZuordG Abfallwirtschaft und Immissionsschutz; Vollzug des Chemikaliengesetzes
- § 4 AufgZuordG Wasser und Boden
- § 9 AufgZuordG Denkmalschutz

- Erweiterung des Rettungsdienstes (Berufsfeuerwehr Schwerin)
 - derzeitige Verhandlungen mit den Krankenkassen über zusätzlichen Personalbedarf (Refinanzierung)

