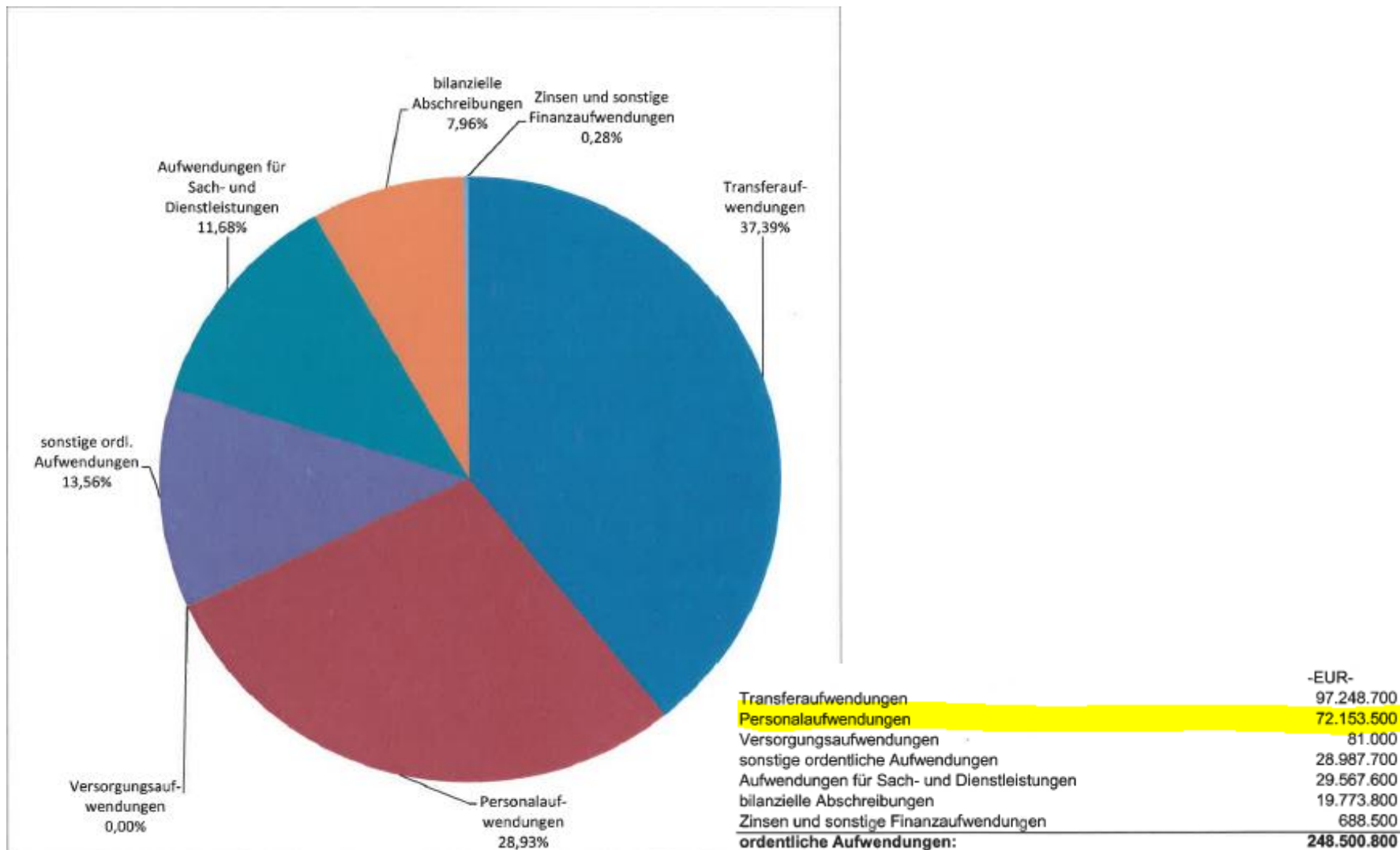


Gemeinsame Sitzung des Haupt- und
Personalausschusses und
des Ausschusses für Finanzen
am 28.10.2020

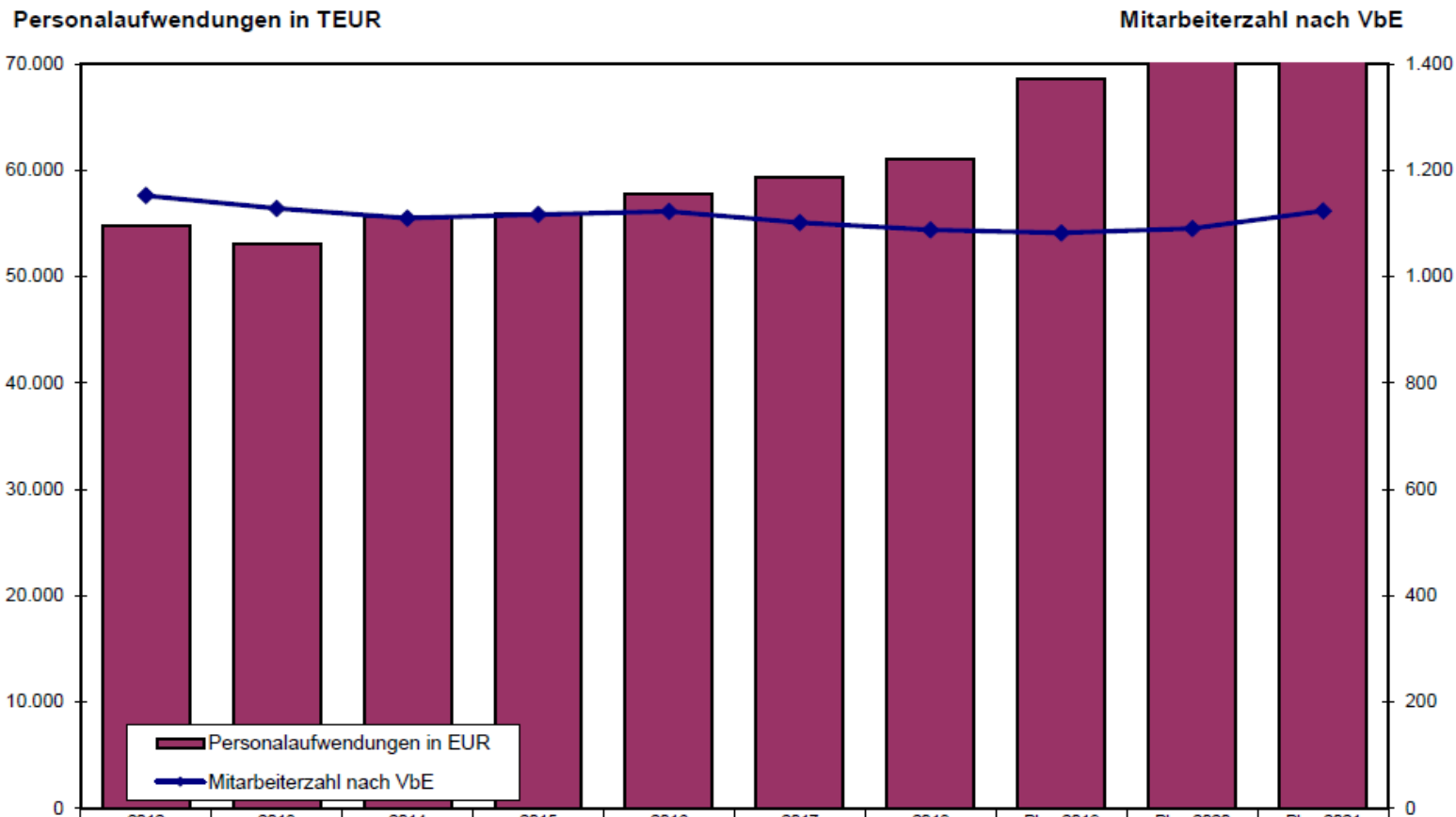
Haushaltssatzung 2021,
Haushaltsplan 2021, Stellenplan
2021 der Stadt Dessau-Roßlau
-Personalaufwendungen-

Gliederung

Folie 3	Anteil Personalaufwendungen am Gesamthaushalt
Folie 4	Entwicklung Personalaufwendungen und Stellen seit 2012
Folie 5	Tarifentwicklung (Tarifbeschäftigte/Beamte) seit 2012
Folie 6	Unbesetzte Stellen per 26.10.2020 / Entwicklung seit 31.03.2020
Folie 7	Rechnerische Darstellung Haushaltsansatz Personalaufwendungen 2021



Gegenüberstellung der Stellenentwicklung zu den Personalaufwendungen in den Jahren 2012 - 2021



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen in EUR	54.826,8	53.087,2	55.676,0	55.875,3	57.836,1	59.367,2	61.044,8	68.626,4	71.317,4	72.153,50
Mitarbeiterzahl nach VbE	1.152,029	1.127,997	1.109,584	1.116,884	1.122,535	1.101,297	1.087,784	1.082,109	1.090,359	1.123,709

Tarifentwicklung ab 2012

Jahr	Tarifbeschäftigte neue Bundesländer	Beamtenbesoldung
2012	LOB 1,75% Vorjahresbrutto; Entgeltsteigerung 3,50% ab 01.03.2012	1,90% ab 01.01.2012
2013	LOB 2,00% Vorjahresbrutto; Entgeltsteigerung 1,40% ab 01.01.2013 Entgeltsteigerung 1,40% ab 01.08.2013	2,65% ab 01.07.2013
2014	Entgeltsteigerung 3,00% ab 01.03.2014	2,95% ab 01.07.2014
2015	Entgeltsteigerung 2,40% ab 01.03.2015	2,10% ab 01.06.2015 Anwärter 30,00 EUR ab 01.06.2015
2016	Entgeltsteigerung 2,40% ab 01.03.2016 Auszubildende 35,00 EUR ab 01.03.2016	2,30% (mind. jedoch 75,00 EUR) ab 01.06.2016 Anwärter 30,00 EUR ab 01.06.2016
2017	Entgeltsteigerung 2,35% ab 01.02.2017 Auszubildende 30,00 EUR ab 01.02.2017	2,00% (mind. jedoch 75,00 EUR) ab 01.01.2017
2018	Entgeltsteigerung ø 3,19% ab 01.03.2018 Auszubildende 50,00 EUR ab 01.03.2018	2.35% ab 01.01.2018
2019	Entgeltsteigerung ø 3,09% ab 01.04.2019	3,20% ab 01.01.2019 Anwärter 50,00 EUR ab 01.01.2019
2020	Entgeltsteigerung ø 1,06% ab 01.03.2020	3,20% ab 01.01.2020 Anwärter 50,00 EUR ab 01.01.2020
2021	Entgeltsteigerung 1,40% (mind. Jedoch 50,00 EUR) ab 01.04.2021 Auszubildende 25,00 EUR ab 01.04.2021	1,40 % ab 01.01.2021

Entwicklung unbesetzter Stellen seit 31.03.2020 (Stand 26.10.2020)

Bereich	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	26.10.2020
Oberbürgermeister	4,000	3,000	3,000	3,000
Dezernentin III	0,000	0,000	1,000	0,000
Dezernent V	1,000	1,000	1,000	2,000
Referat 07	2,750	1,750	2,750	0,750
Referat 09	0,875	0,875	0,875	1,750
Amt 10	7,000	5,000	5,000	5,000
Referat 11	1,000	1,000	4,000	4,000
Amt 20	3,000	4,000	2,000	2,000
Amt 32	9,375	5,375	5,500	6,250
Amt 37	0,000	1,000	1,000	1,000
Amt 40	6,000	6,500	6,625	4,625
Amt 41	8,750	9,938	11,438	11,438
Amt 50	2,000	4,000	6,000	6,000
Amt 51	20,100	21,450	18,850	16,850
Referat 52	3,000	1,500	0,000	0,000
Amt 53	5,625	6,625	6,500	11,750
Amt 56	2,000	2,000	3,000	2,000
Amt 61	6,000	4,000	3,000	2,000
Amt 65	10,000	8,000	5,000	5,000
Amt 66	4,750	6,750	6,375	7,375
Amt 80	1,000	1,000	2,000	2,000
Amt 83	2,000	1,000	0,000	0,000
Gesamt	100,225	95,763	94,913	94,788

2.3.1. Personalaufwendungen (10)

Haushaltsansatz 2021	72.153.500 EUR
Haushaltsansatz 2020	71.317.400 EUR
Differenz	+ 836.100 EUR

Zusammenfassung Aufwandsentwicklung 2020 – 2021

aufwandserhöhende Faktoren: + 3.467.100 EUR

davon:

Erhöhung der Beiträge zur Beamtenversorgung + 72.100 EUR

Tarifsteigerung für Tarifbeschäftigte + 1.395.900 EUR

Erhöhung der Zahl der geplanten Stellen Tarifbeschäftigte (neue Stellen; Verlängerung von befristeten Stellen-Förderprogramme; Umwandlung von Beamtenstellen in TB-Stellen) + 1.999.100 EUR

aufwandsreduzierende Faktoren: ./ 2.631.000 EUR

davon:

pauschale Reduzierung der geplanten Personalaufwendungen (unbesetzte Stellen, Ausfallzeiten) ./ 2.000.000 EUR

Reduzierung der Besoldung (Reduzierung bzw. Umwandlung von Beamtenstellen in Tarifbeschäftigten-Stellen) ./ 153.000 EUR

Reduzierung Dienstaufwendungen einschl. Sozialabgaben für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligen Dienst, Musikschule, VHS, sonst.)	./.	471.200	EUR
Reduzierung der geplanten Beiträge zur Beihilfe	./.	6.800	EUR

Anmerkung:

Planung noch mit einer tariflichen Entgeltsteigerung von Ø 2,00%, die auf einem nach unten gerundeten Durchschnitt tariflicher Steigerungen von 2012 bis 2020 beruht, sowie eine Erhöhung der Beamtenbesoldung um 1,40%

Unbesetzte Stellen und Ausfallzeiten (unbesetzte Stellen teilweise Neuschaffungen und kurze Befristungen/2019: insgesamt Ø 11,48% krankheitsbedingte Ausfallzeiten Tarifbeschäftigte) → pauschale Reduzierung um 2.000.000,00 EUR

Steuerfreie „CORONA-Sonderzahlung 2020“: erste Einschätzung 453.500,00 EUR (973 Tarifbeschäftigte/Azubis)

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !