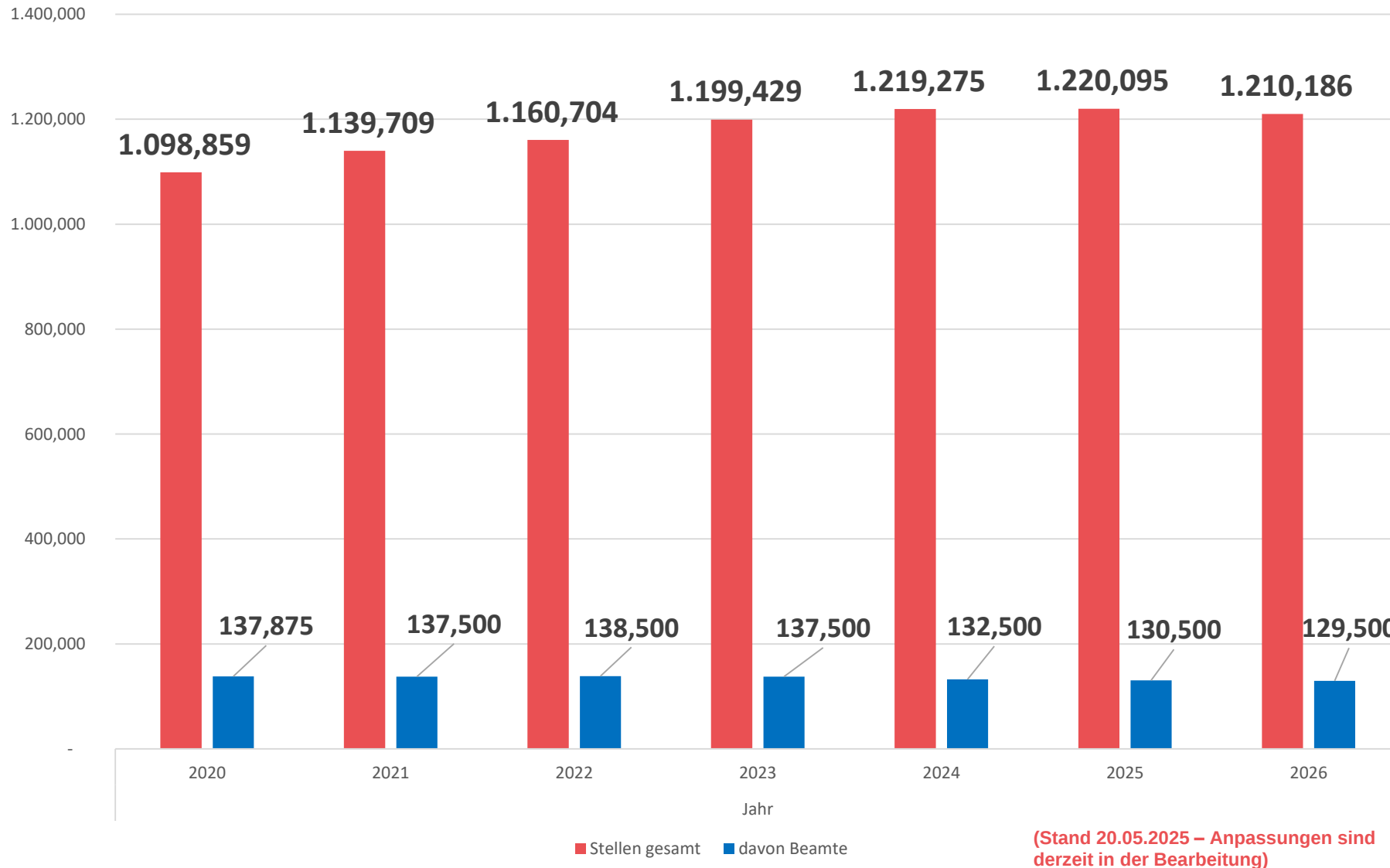


Personalkennzahlen der Stadt Dessau-Roßlau Haushalts- und Stellenplanung 2026

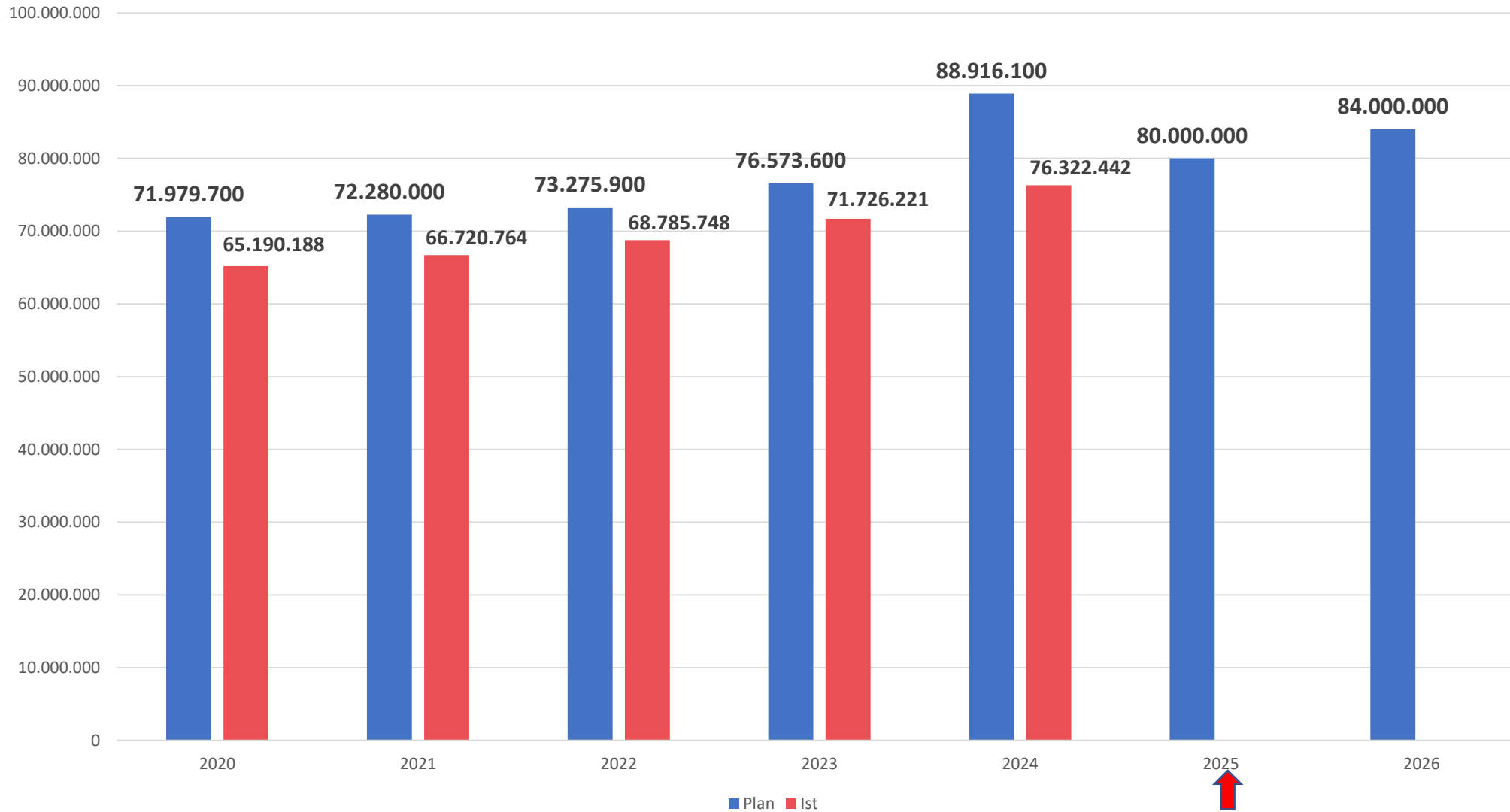


Stefan Horváth - Beigeordneter für Bürgerdienste, Umwelt und Sicherheit
Dezernat für Bürgerdienste, Umwelt und Sicherheit

Entwicklung Stellenplan

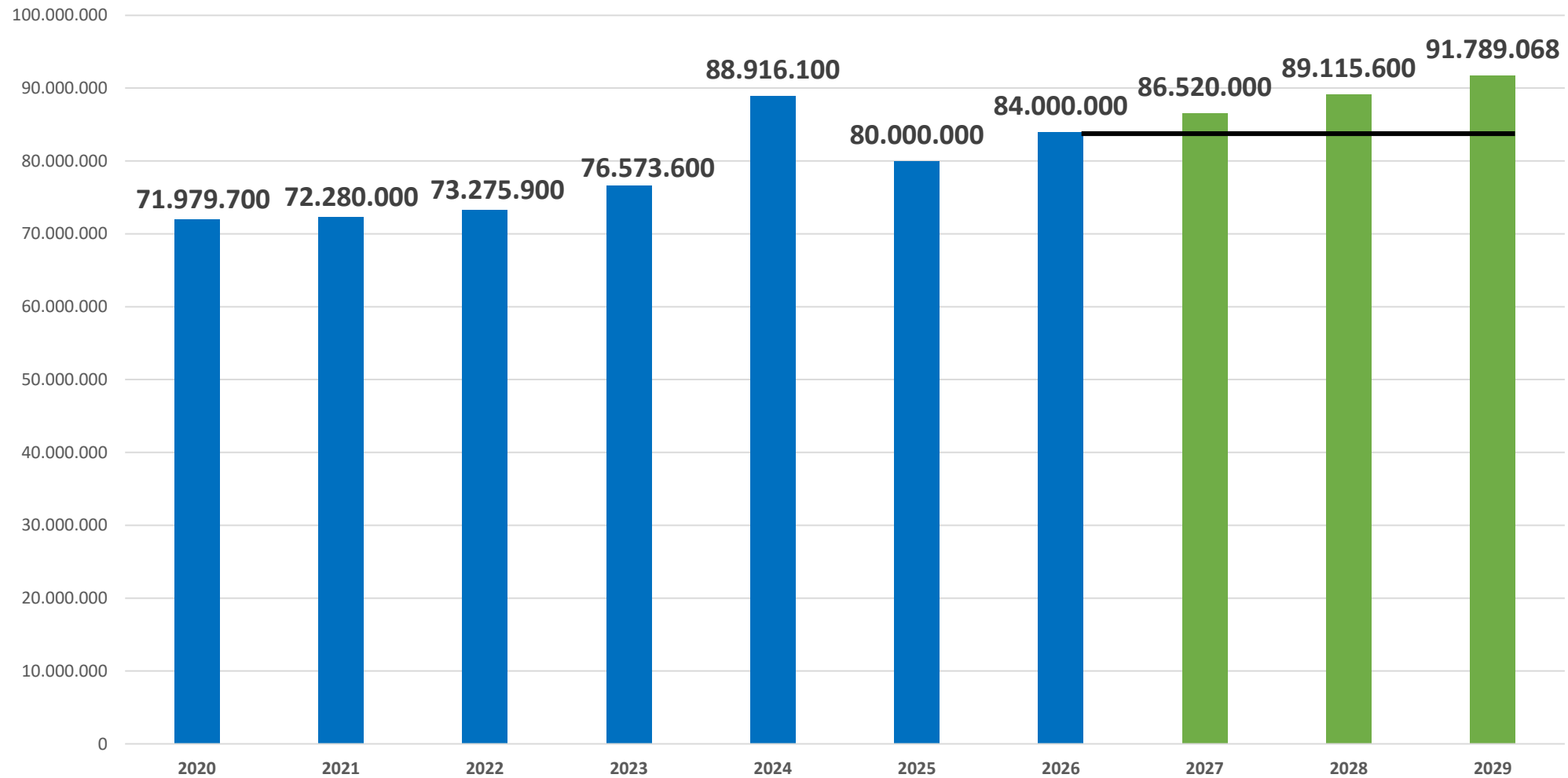


Personalaufwendungen (Plan/ Ist)



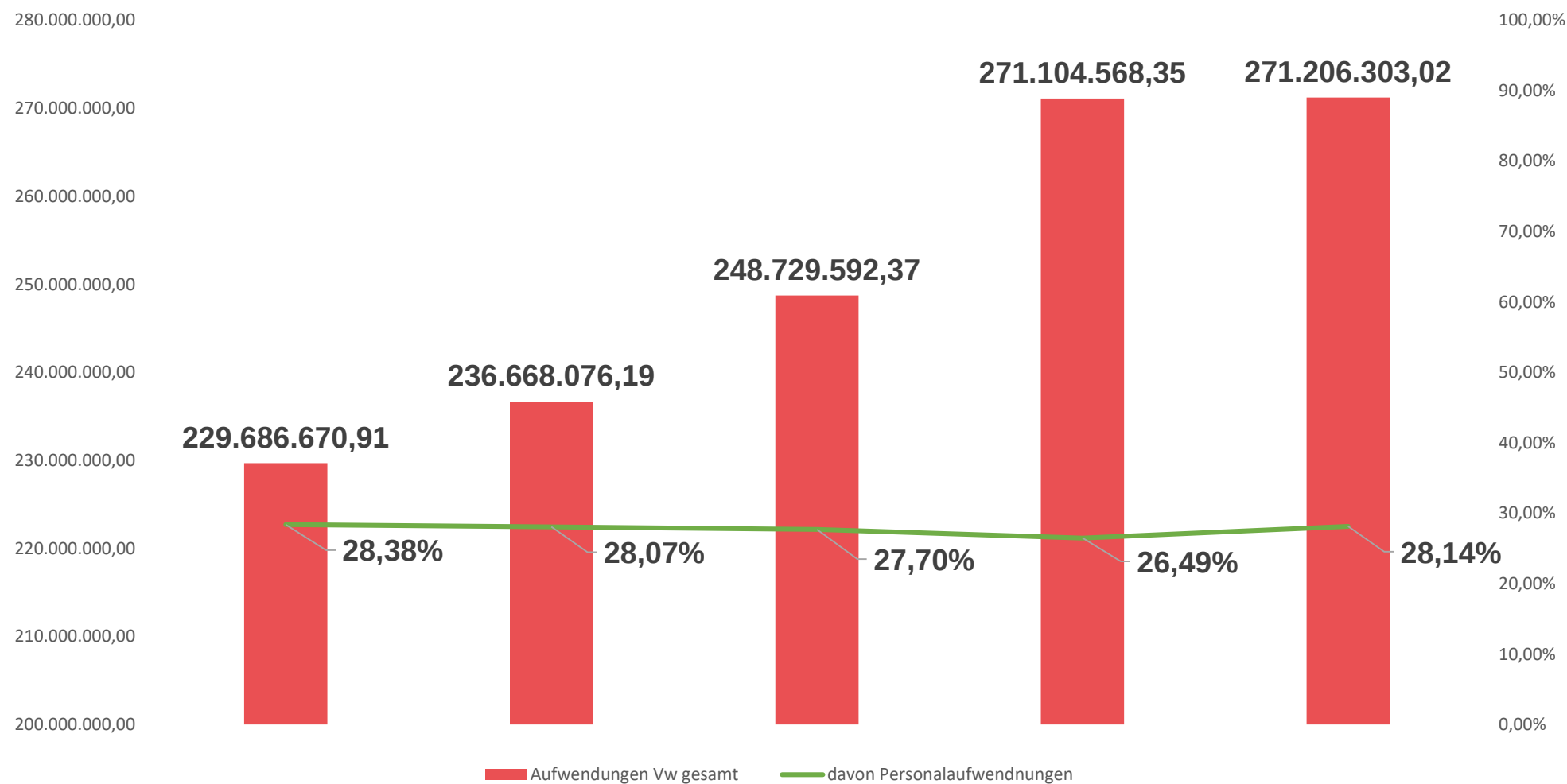
2025 liegt die Auslastung
derzeit bei voraussichtlich 98%

Personalkostenentwicklung (Planzahlen Stand 04.11.2025)



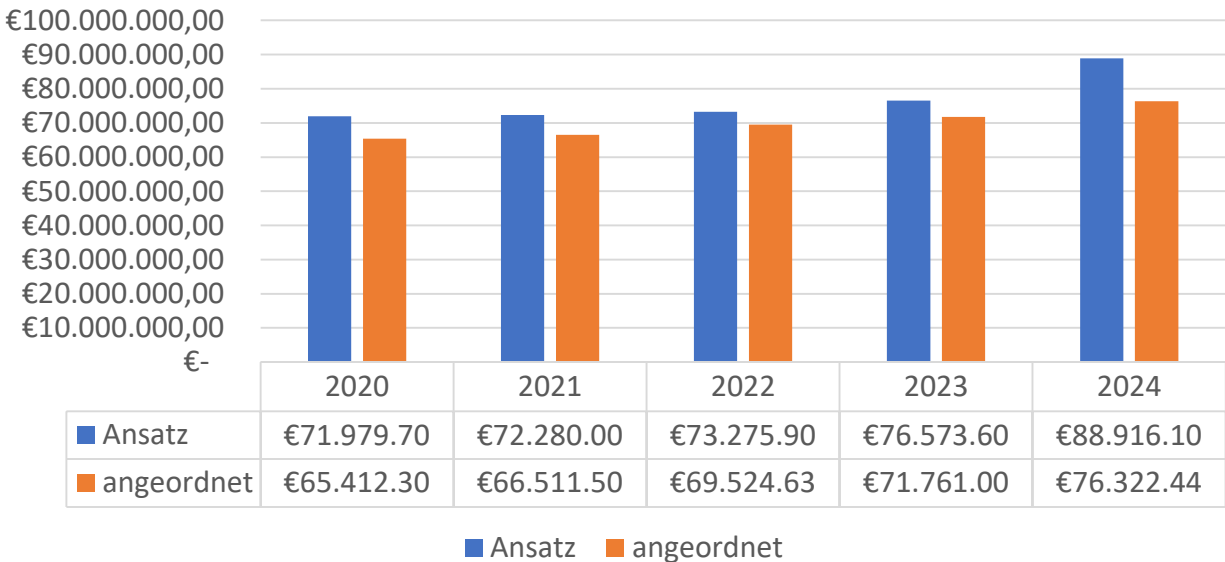
Ab 2027ff. ist Ziel, die Personalkosten auf dem Stand von 2026 zu halten .

Anteil der Personalkosten am Verwaltungshaushalt



Personalkostenentwicklung

Personalkostenentwicklung 2020 bis 2024

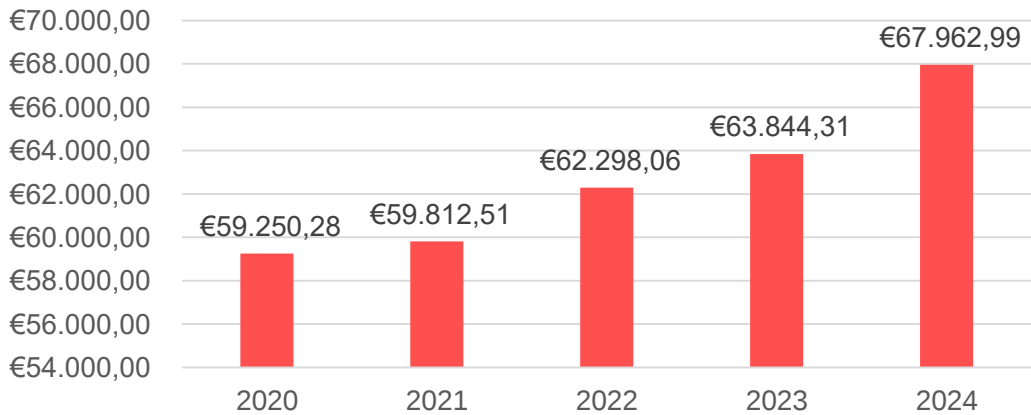


Die Darstellung beinhaltet alle Personalkosten, außer die sonstigen Personalaufwendungen (z. B. Reisekosten, Aus- und Fortbildung).

Laut aktuellem Stand hatte die Stadt Dessau-Roßlau für das Haushaltsjahr 2024 Aufwendungen in Höhe von **271.206.303,02 Euro**. Darin enthalten sind Personalaufwendungen in Höhe von **76.322.441,83 Euro**. Das macht einen Anteil von **28,14 Prozent** aller Aufwendungen aus.

In den vergangenen Jahren ist ein stetiger Anstieg der Personalkosten zu verzeichnen. Dies lässt sich einerseits mit dem Stellen- und Personalaufwuchs und andererseits mit den tariflichen und besoldungsrechtlichen Erhöhungen begründen.

Durchschnittliche Personalkosten pro Stelle



Stellenneuschaffungen durch Entscheidung des Stadtrates in den letzten 5 Jahren

- 6 Stellen - Ortschaftsassistenten
- 1 Stelle - Umwandlung der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten in eine hauptamtliche Stelle
- 1 Stelle - Einstellung Klimaschutzmanager
- 1 Stelle - Einstellung Strategiekordinator
- 3 Stellen - Einführung eines 4. Beigeordneten inkl. Büroleitung und Referent
- 2 Stellen - Einstellung von 2 Umweltdetektiven
- 1 Stelle - Einrichtung Stelle Gedenkkultur/ kulturelle Bildung
- 6 Stellen - Stärkung und Qualifizierung des SOD
- 1 Stelle - Umwandlung ehrenamtlicher Kinder- und Jugendbeauftragter in eine hauptamtliche Stelle
- 17 Stellenanteile = 5 Stellen - Musikschullehrer
- 11,5 Stellen - Schulsozialarbeit inkl. Koordination

insgesamt 38,5 Stellen

Übersicht geförderte Stellen

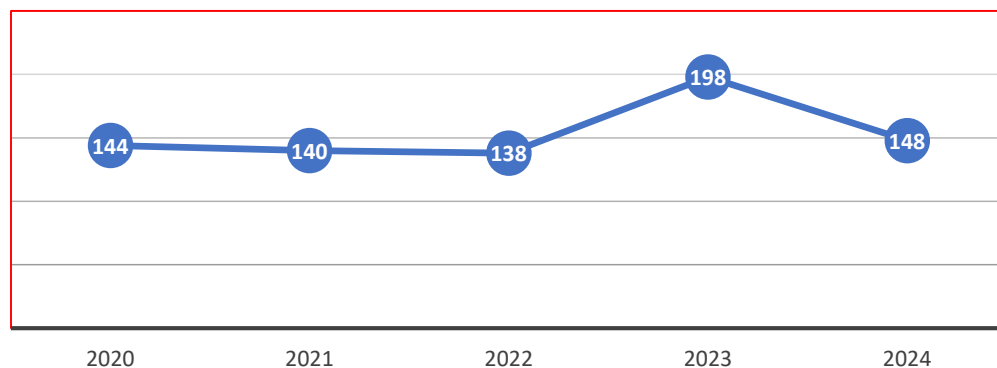
Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Förderung in %	
00.0.2.000.01	Integrationskoordinator	90	
00.0.2.000.02	Projektmitarbeiter Koordinierungsstelle Integration/Migration	90	
04.0.0.000.05	Koordinator des reg. Arbeitsmarktes/Steuerung des reg. Arbeitskreises	100	
51.0.2.000.08	FB frühkindl. Bildung	100	
51.0.2.000.09	FB frühkindl. Bildung	100	
51.0.2.000.10	FB frühkindl. Bildung	100	
51.1.2.000.11	Sb Vertragsmanagement/Fördermittel	80	
51.2.2.000.06	Fachstelle frühe Hilfen	50	
51.3.1.000.09	Jugendsozialberatung SGB VIII im Jugendberufszentrum	100	
51.3.1.000.12	Familienintegrationscoach	100	
51.3.1.000.13	Familienintegrationscoach	100	
51.3.2.000.02	Sb Netzwerkstellenkoordination	100	
51.3.2.000.03	Netzwerkstellenassistenz	10	
51.3.3.000.04	Schulsozialarbeit	90	
51.3.3.000.08	Schulsozialarbeit	90	
51.3.3.000.10	Schulsozialarbeit	60	
53.0.0.000.03	Projektmanagerin i. R. Pakt ÖGD	100	
53.1.3.000.07	Psychiatriekoordinatorin	100	

insgesamt 18 Stellen

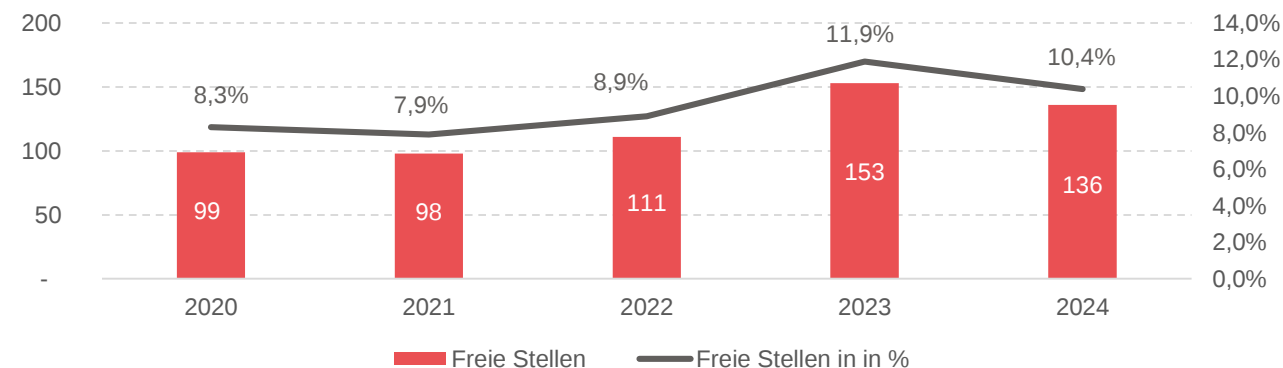
Stellenausschreibungen

	2024	2023	2022	2021	2020
Insgesamt	148	198	138	140	144
Externe Einstellungen	80	108	89	91	97
Interne Umsetzungen und Übernahmen aus befristeter Beschäftigung	57	73	42	39	41
Übernahme von Auszubildenden	11	17	7	10	6

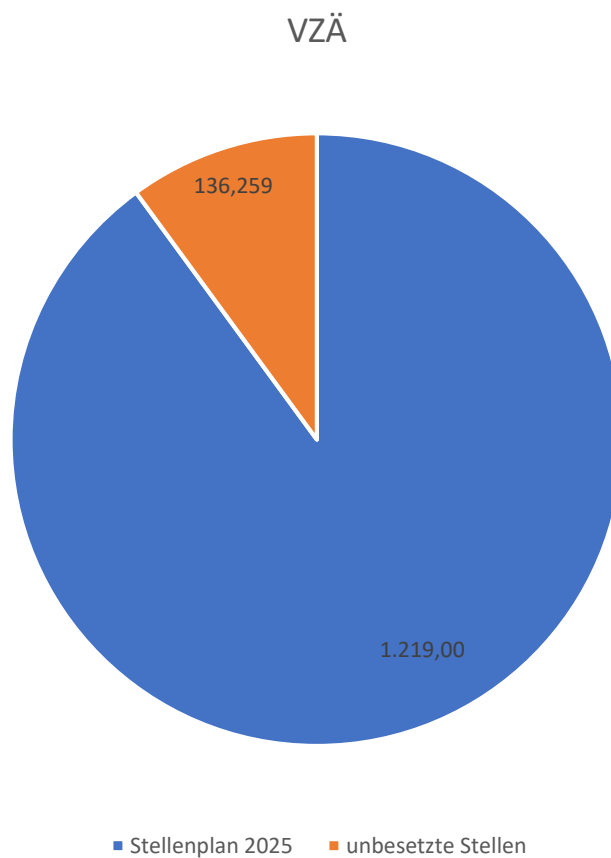
Anzahl der jährlichen Stellenbesetzungen 2020 - 2024



Übersicht nicht besetzte Stellen



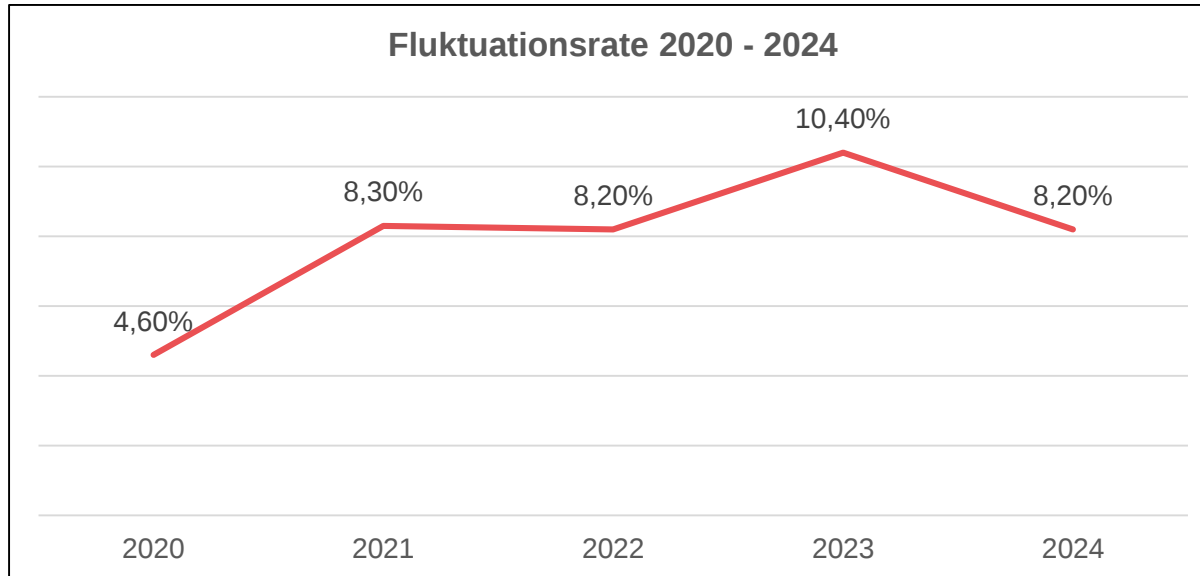
Anteil der unbesetzten Stellen zum Stichtag 01.10.2025



Aktuell sind rund
11 % der Stellen
nicht besetzt.

Fluktuationsrate

	2020	2021	2022	2023	2024
Fluktuationsrate in %	4,60%	8,30%	8,20%	10,40%	8,20%



Die durchschnittliche Fluktuationsrate in Deutschland liegt (je nach Berechnungsmethode) zwischen **10 % und 15 %** pro Jahr (branchenübergreifender Mittelwert).

Typische Werte:

- Öffentlicher Dienst: häufig **deutlich unter 10 %**.
- Industrie, IT, Gesundheitswesen: teils **deutlich über 15 %**.

Vergleich mit anderen kreisfreien Städten

Stadt Landshut	ca. 1.600 MA	bei ca. 71.864 Einwohnern	(44,915)
Stadt Neumünster	ca. 1.700 MA	bei ca. 80.185 Einwohnern	(47,768)
Stadt Bamberg	ca. 1.600 MA	bei ca. 77.150 Einwohnern	(48,219)
Stadt Rosenheim	ca. 1.200 MA	bei ca. 67.019 Einwohnern	(55,850)
Stadt Delmenhorst	ca. 1.381 MA	bei ca. 82.600 Einwohnern	(59,812)
Stadt Flensburg	ca. 1.600 MA	bei ca. 96.326 Einwohnern	(60,204)
Stadt Wilhelmshafen	ca. 1.300 MA	bei ca. 78.871 Einwohnern	(60,670)
Stadt Aschaffenburg	ca. 1.200 MA	bei ca. 73.091 Einwohnern	(60,910)
Stadt Dessau-Roßlau	ca. 1.219 MA	bei ca. 75.402 Einwohnern	(61,856)
Stadt Halle (Saale)	3.139 MA	bei ca. 226.767 Einwohnern	(72,422)
Stadt Gera	ca. 1.300 MA	bei ca. 95.608 Einwohnern	(74,700)
Stadt Magdeburg	3.269 MA	bei ca. 244.329 Einwohnern	(81,433)
Stadt Schwerin	ca. 1.100 MA	bei ca. 98.308 Einwohnern	(89,371)

Entwicklung des Durchschnittsalters

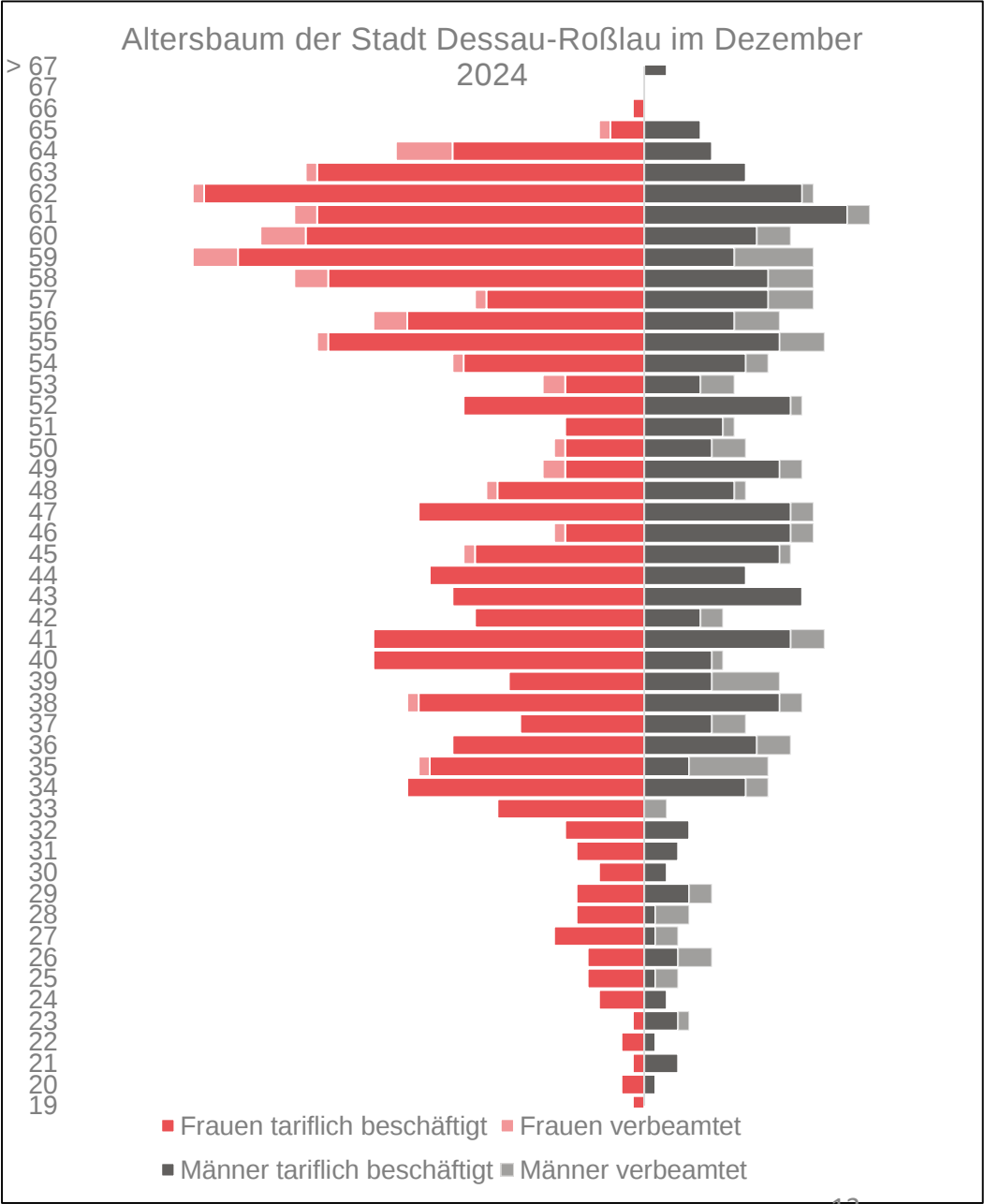
2020	2021	2022	2023	2024
49,47	48,91	48,8	48,13	48,22



Fachkräfteverlust

	2025	2026	2027	2028	2029
Stellen 2024	1219,275	1210,186	1219,28	1219,28	1219,28
Fachkräfteverlust bis 2029 in % gemessen am Stellenanteil	3,47%	1,56%	1,14%	1,97%	2,97%

Bezogen auf das Jahr 2024 summiert sich der Fachkräfteverlust auf insgesamt 11,34 % des Stellenbestandes (aufsummiert 2025 – 2029).



Verfahren der Stellenbesetzung

Leitfaden Stellenbe- setzung

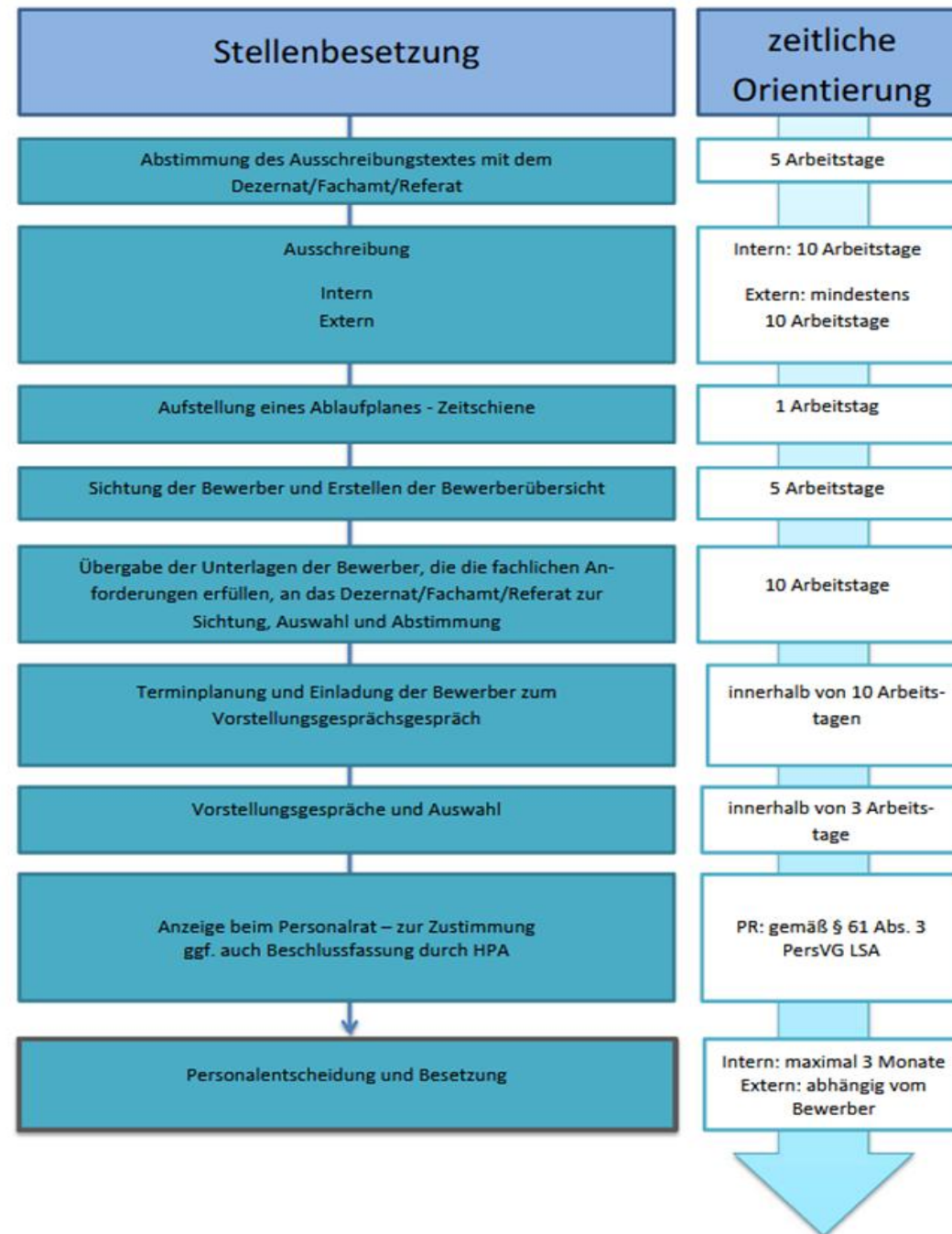
Festlegung des Verfahrens in VAO 13 und Untersetzung durch den Leitfaden.

Leitfaden beinhaltet:

1. Stellenneuschaffung/
Stellenveränderungen
2. Stellenausschreibung
3. Auswahlverfahren
4. Auswahlverfahren Azubi

Verfahren/ Prozess

Prozess
beginnt mit
dem
Stellen-
besetz-
ungsver-
fahren nach
VAO 13



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit