

<h1 style="margin: 0;">Vorlage</h1>		<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	
		<input type="checkbox"/> nichtöffentlich	Vorlage-Nr.: <b>314/12</b>
Der Bürgermeister Fachbereich: Organisation, Personal und Verwaltung	zur Vorberatung an:	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Finanzausschuss <input type="checkbox"/> Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss <input type="checkbox"/> Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss <input type="checkbox"/> Bühnenausschuss <input type="checkbox"/> Ortsbeiräte/Ortsbeirat:	
Datum: 29. Juni 2012	zur Unterrichtung an:	<input checked="" type="checkbox"/> Personalrat	
	zum Beschluss an:	<input type="checkbox"/> Hauptausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung <span style="float: right;">13. September 2012</span>	

**Betreff:**

Personalstruktur- und Entwicklungsplan 2012 – 2016 (PSP 2012 – 2016)

**Beschlussentwurf:**

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den PSP 2012 – 2016 als Basis für die künftige Personalentwicklung. Die ausgewiesene Stellenzahl ist als Obergrenze einzuhalten. Der Bürgermeister wird beauftragt, weitere Möglichkeiten zur Stellenreduzierung zu nutzen.

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> im Ergebnishaushalt	<input type="checkbox"/> im Finanzhaushalt	
<input type="checkbox"/> Die Mittel <u>sind</u> im Haushaltsplan eingestellt.		<input type="checkbox"/> Die Mittel <u>werden</u> in den Haushaltsplan eingestellt.	
		Produktkonto:	Haushaltsjahr:
Erträge:	Aufwendungen:		
Einzahlungen:	Auszahlungen:		
<input type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nicht</u> zur Verfügung. <input type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nur in folgender Höhe</u> zur Verfügung: <input type="checkbox"/> <u>Mindererträge/Mindereinzahlungen</u> werden in folgender Höhe wirksam: Deckungsvorschlag:			
Datum/Unterschrift Kämmerin			

Bürgermeister/in	Beigeordnete/r	Fachbereichsleiter/in
------------------	----------------	-----------------------

Die Stadtverordnetenversammlung  hat in ihrer Sitzung am  
 Der Hauptausschuss  hat in seiner Sitzung am

den empfohlenen Beschluss mit  Änderung(en) und  Ergänzung(en)  gefasst  nicht gefasst.

F.d.R.d.A.

### **Begründung:**

Entsprechend den Anforderungen der Haushaltsplanung sind das Planjahr und drei Folgejahre zu planen. Dementsprechend ist der PSP bis in das Jahr 2016 fortzuschreiben. Dafür wird der PSP nach Produkten gegliedert.

Mit dem PSP 2009 – 2013 wurde als grundsätzliches Ziel ein Stellenbestand von 270 Vollzeitstellen in der Gesamtverwaltung (ohne die Kitas) vorgegeben.

Die Entwicklung der Gesamtstellenzahl im Vergleich zum PSP 2011 – 2015 zeigt folgende Entwicklung:

	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenanzahl laut PSP 2011 – 2015 für das betreffende Jahr (Gesamtverwaltung ohne Kita, ohne ATZ)	275,16	270,74	267,12	267,12	
Saldo aus Stellenzuwachs und Reduzierung im PSP	+0,49	+3,64	+3,76	+3,76	
<b>Stellenanzahl laut aktuellem PSP 2012 – 2016 für das betreffende Jahr</b> (Gesamtverwaltung ohne Kita, ohne ATZ)	<b>275,65</b>	<b>274,38</b>	<b>270,88</b>	<b>270,88</b>	<b>269,88</b>

Der Vergleich des aktuellen PSP mit dem des Vorjahres zeigt vor allem in den Jahren 2012 und 2013 Stellenzuwächse, die auf Dauer fortwirken.

Der Zuwachs in 2012 ist dadurch zu erklären, dass mit der Aufnahme der Stellenplandaten in das Lohnabrechnungsprogramm (vgl. auch nachfolgend unter Inhalt der Anlagen – Anlage 2) in den Stellenplan und damit auch in den PSP Stellen für Saisonbeschäftigte aufgenommen werden mussten. Saisonbeschäftigte gab es bereits in den Jahren zuvor. Mit ihrer Hilfe wird auf Basis des Zuverdienstes v.a. der Winterdienst in den Ortsteilen, der durch Gemeindearbeiter bewältigt wird, verstärkt.

Aber auch darüber hinaus waren Stellenzuwächse von gut drei Stellen aufzunehmen, vorrangig zur Absicherung der erforderlichen Schichtstärke in der Feuerwehr (FB 6) bzw. auf Grund der Fortschreibung der Musik- und Kunstschulkonzeption (FB 7).

Diese Stellenzuwächse können nicht durchgängig durch Stellenkürzungen an anderer Stelle kompensiert werden. Dennoch wird das grundsätzliche Ziel von 270 VbE ab 2016 wieder eingehalten.

### **Kindertagesstätten**

Die Stellenentwicklung im Kita-Bereich ist gesondert ausgewiesen.

Der gesonderte Ausweis ist notwendig, da in diesem Bereich stets die Einhaltung des Personalschlüssels nach dem Kitagesetz zu gewährleisten ist und erforderliche Änderungen des Personalbedarfes (Mehr- oder Minderbedarf gegenüber dem PSP) nicht mit dem Personalabbau in der übrigen Verwaltung in Zusammenhang gebracht werden können.

## **ATZ-Freistellungsphase**

Altersteilzeitstellen (ATZ-Stellen) sind wie folgt im PSP ausgewiesen:

- Stellen für Mitarbeiter, die in der Arbeitsphase ATZ sind, sind entsprechend der zu leistenden Wochenstundenzahl im Stellenplan zu führen (z.B. ein aus Vollzeit in ATZ beschäftigter MA mit 1,0 VbE).
- Die Stellen für Mitarbeiter in der ATZ-Freistellungsphase werden im PSP gesondert dargestellt. Der Umfang beträgt die Hälfte der vor Eintritt in die ATZ geleisteten Arbeitszeit (z.B. 0,5 VbE für einen ehemals vollbeschäftigten MA).
- In den PSP aufgenommen wurden Altersteilzeitstellen, für die Verträge geschlossen sind bzw. Anträge von Mitarbeitern vorliegen.

## **Inhalt der Anlagen**

Im PSP ist der **Soll-Personalbedarf** in % einer Vollzeitstelle dargestellt.

Stichtag für den ausgewiesenen Personalbedarf ist der 1. Januar des jeweiligen Jahres.

Als Besonderheit ist im Kita-Bereich zu beachten, dass langfristige verlässliche Personalbedarfsprognosen nicht möglich sind. Hier wird der voraussichtliche Personalbedarf entsprechend den geplanten Kinderzahlen zum 1.9.2012 für die Folgejahre fortgeführt.

Personalwirtschaftlich erfolgt im Kita-Bereich ständig eine Anpassung des Personals an die gesetzlichen Vorgaben.

**Die Anlage 1** enthält eine zusammenfassende Übersicht.

### **Stellen, die in den Fachbereichen eingesetzt werden**

In dieser Übersicht ist der Personalbedarf für die eigentliche Aufgabenerfüllung dargestellt.

### **Stellen für Freistellungsphase ATZ**

Es ist dargestellt, wie viele Stellen in den einzelnen Fachbereichen für die Freistellungsphase der Altersteilzeit nachrichtlich geführt werden müssen.

Im Jahr 2012 wurde das Maximum der für die ATZ-Freistellung benötigten Stellen erreicht, deren Zahl ist in den Folgejahren kontinuierlich rückläufig, da sich die Konditionen der ATZ Ende 2009 grundlegend verändert haben und das ATZ-Potential vorher weitgehend ausgeschöpft wurde.

Haushaltsmäßig führen die ATZ-Stellen zu keiner Mehrbelastung. Durch die Bildung von Rückstellungen, die in der ATZ-Freistellungsphase sukzessive aufgelöst werden, wurde entsprechende Vorsorge getroffen.

**In der Anlage 2** ist der detaillierte Personalbedarf in den Fachbereichen Produkt bezogen dargestellt und nach den geführten Kostenstellen weiter untergliedert.

Anders als in den Vorjahren erfolgt grundsätzlich keine tiefere Untergliederung nach einzelnen Aufgaben mehr. Ursache hierfür ist, dass mit der Haushaltsplanung 2013 auf die personenscharfe Personalkostenplanung umgestellt werden muss, um eine entsprechende Forderung der Kommunalaufsicht zu erfüllen. Hierfür ist es notwendig, die entsprechenden Personal- und Stellenplandaten in den Folgejahren im Lohnabrechnungsprogramm fortzuführen. Die im PSP bisher praktizierte tiefere Untergliederung kann so ohne manuellen Mehraufwand und die doppelte Pflege der entsprechenden Daten nicht mehr dargestellt werden.

Die Stellen für die ATZ-Freistellungsphase sind, wie bisher, gesondert für jeden FB dargestellt.

**In der Anlage 3** ist der Personalbedarf Produkt bezogen zusammengefasst.

In der letzten Spalte ist der zuständige Fachbereich angegeben. Damit ist es auch aus der Anlage 3 möglich, gezielt auf die detaillierteren Informationen in der Anlage 2 zurückzugreifen.

**ANLAGE 1****P S P 2011 - 2015 Gesamtübersicht**

Dezernat / Fachbereich	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Stellen, die in den Fachbereichen eingesetzt werden</b>					
<b>Bürgermeister einschl.</b>	1269	1243	1243	1243	1243
Beigeordneter					
01 - Büro Bürgermeister, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
02 - Persönlicher Referent und Gleichstellungsbeauftragte					
14 - Rechnungsprüfungsamt	200	200	200	200	200
30 - Abteilung Recht	300	300	300	300	300
STW - Stabsstelle Wirtschaftsförderung	393	330	330	330	330
FB 2 - Finanzverwaltung	2290	2200	2200	2200	2200
FB 3 - Stadtentwicklung und Bauaufsicht	2143	2118	2018	2018	2018
FB 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	4617	4592	4592	4592	4592
PR - Personalrat	140	140	140	140	140
FB 1 - Organisation, Personal und Verwaltung	2973	2880	2705	2705	2605
FB 6 - Ordnung und Brandschutz	6237	6316	6316	6316	6316
FB 7 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur (ohne Kita-Erzieherinnen)	7004	7120	7045	7045	7045
Zwischensumme	27565	27438	27088	27088	26988
KITA - Erzieherinnen	5032	4500	4500	4400	4400
<b>Stellen gesamt (ohne ATZ)</b>	<b>32597</b>	<b>31938</b>	<b>31588</b>	<b>31488</b>	<b>31388</b>

**Stellen für Freistellungsphase ATZ:**

Dezernat / Fachbereich	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Bürgermeister einschl.</b>	50	50	50	0	0
Beigeordneter					
01 - Büro Bürgermeister, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
02 - Persönlicher Referent und Gleichstellungsbeauftragte					
14 - Rechnungsprüfungsamt	50	50	50	50	50
30 - Abteilung Recht	50	50	50	0	0
STW - Stabsstelle Wirtschaftsförderung	88	88	38	0	0
FB 2 - Finanzverwaltung	403	303	253	38	0
FB 3 - Stadtentwicklung und Bauaufsicht	251	251	158	108	50
FB 4 - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	130	80	80	80	0
<b>Beigeordneter</b>					
PR - Personalrat	0	50	50	50	50
FB 1 - Organisation, Personal und Verwaltung	356	269	269	100	100
FB 6 - Ordnung und Brandschutz	181	131	131	0	0
FB 7 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur	1029	954	866	519	263
Freistellung gesamt:	2587	2275	1993	944	513
<b>Stellen gesamt (mit ATZ):</b>	<b>35184</b>	<b>34213</b>	<b>33581</b>	<b>32432</b>	<b>31900</b>

**Anlage 2**

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2012	2013	2014	2015	2016	Bemerkung
<b>Bürgermeister, Beigeordneter, Büro BM, Büro SVV</b>								
<b>11101</b>	<b>Produkt: Gemeindeorgane</b>							
11101	12 000	KSt: Verwaltungsführung / Büro BM / Büro OT / Gleichstellung	808	783	783	783	783	1)
11101	11 000	KSt: SVV und Büro SVV	125	125	125	125	125	
11101	13 000	KSt: Öffentlichkeitsarbeit	236	235	235	235	235	
11101	14000	KSt: Druckerei	100	100	100	100	100	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>			<b>1269</b>	<b>1243</b>	<b>1243</b>	<b>1243</b>	<b>1243</b>	
11101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	50	50	0	0	
Gesamt mit ATZ			1319	1293	1293	1243	1243	

1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2012	2013	2014	2015	2016	Bemerkung
<b>14 - Rechnungsprüfungsamt</b>								
<b>11102</b>		<b>Produkt: Rechnungsprüfung</b>						
11102	11 000	<b>KSt: Rechnungsprüfungsamt</b>	200	200	200	200	200	1)
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
11102		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	50	50	50	50	
Gesamt mit ATZ			250	250	250	250	250	

1) Da die Stelle Leiterin RPA als Planstelle für Beamte auszuweisen ist, sind ab 2013 0,1 VbE wieder aufzunehmen.

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2012	2013	2014	2015	2016	Bemerkung
<b>30 - Abteilung Recht</b>								
<b>11103</b>		<b>Produkt: Allgemeine Rechtsangelegenheiten + Beteiligungsmanagement</b>						1)
11103	11 000	<b>KSt: Abteilung Recht</b>						
			200	200	200	200	200	
<b>12101</b>		<b>Produkt: Statistik</b>						2)
12101	11 000	<b>KSt: Statistik</b>						
			100	100	100	100	100	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
11103		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	50	50	0	0	
<b>Gesamt mit ATZ</b>			<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	

- 1) Aufgaben für dieses Produkt werden aus inhaltlichen und personalwirtschaftlichen Gründen auch wahrgenommen unter FB 3.  
2) Aufgaben für dieses Produkt werden aus personalwirtschaftlichen Gründen auch wahrgenommen unter FB 3.

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2012	2013	2014	2015	2016	Bemerkung
<b>STW - Wirtschaftsförderung</b>								
<b>57101</b>		<b>Produkt: Wirtschaftsförderung</b>						
57101	11 000	<b>KSt: Wirtschaftsförderung</b>	393	330	330	330	330	1)
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>			<b>393</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	
57101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	88	88	38	0	0	
Gesamt mit ATZ			480	418	368	330	330	

1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2012	2013	2014	2015	2016	Bemerkung
<b>FB 2 - Finanzverwaltung</b>								
<b>11105</b>		<b>Produkt: Finanzverwaltung</b>						
11105	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten FB 2</b>	175	175	175	175	175	
11105	11 000	<b>KSt: Abt. Kämmererei</b>	800	800	800	800	800	1)
11105	12 000	<b>KSt: Abt. Stadtkasse</b>	840	750	750	750	750	2)
11105	13 000	<b>KSt: Abt. Steuern</b>	475	475	475	475	475	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>			<b>2290</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>	
11105		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	403	303	253	38	0	
Gesamt mit ATZ			2693	2503	2453	2238	2200	

- 1 Die für 2013 geplante Personalreduzierung um 0,75 VbE kann erst bei erfolgreichem Technikeinsatz realisiert werden.  
2) Der in den Jahren 2011 und 2012 ausgewiesene Mehrbedarf zur geordneten Aufgabenübergabe in der Stadtkasse wurde im Laufe des Jahres 2012 zurückgeführt.

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2012	2013	2014	2015	2016	Bemerkung
<b>FB 3 - Stadtentwicklung und Bauaufsicht</b>								
<b>11103</b>		<b>Produkt: Allgemeine Rechtsangelegenheiten + Beteiligungsmanagement</b>						
11103	11 000	KSt: Abteilung Recht	25	25	25	25	25	1)
<b>11106</b>		<b>Produkt: Baucontrolling</b>						
11106	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	24	24	24	24	24	
11106	11 000	KSt: Baucontrolling	533	533	533	533	533	
<b>11107</b>		<b>Produkt: Flächenmanagement</b>						
11107	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	78	73	73	73	73	2)
11107	11 000	KSt: SG Flächenmanagement	375	370	270	270	270	3)
<b>12101</b>		<b>Produkt: Statistik</b>						
12101	12 000	KSt: Statistik	25	25	25	25	25	4)
<b>51101</b>		<b>Produkt: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
51101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	113	113	113	113	113	
51101	11 000	KSt: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	460	460	460	460	460	
<b>52101</b>		<b>Produkt: Bauaufsicht</b>						
52101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	24	24	24	24	24	2)
52101	11 000	KSt: Gemeinkosten Bauaufsicht	486	471	471	471	471	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>			<b>2143</b>	<b>2118</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	
11107		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	108	158	158	108	50	
51101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	44	44	0	0	0	
52101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	100	50	0	0	0	
<b>Gesamt mit ATZ</b>			<b>2394</b>	<b>2369</b>	<b>2175</b>	<b>2125</b>	<b>2068</b>	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2012	2013	2014	2015	2016	Bemerkung
---------	--------------	---------	------	------	------	------	------	-----------

---

- 1) Aufgaben für dieses Produkt werden aus inhaltlichen und personalwirtschaftlichen Gründen auch hier wahrgenommen, sonst Abt. 30.
- 2) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
- 3) Die in 2011 notwendige Personalaufstockung wird durch einen dauerhaften zusätzlichen Personalabbau ab 2014 kompensiert.
- 4) Aufgaben für dieses Produkt werden aus personalwirtschaftlichen Gründen auch hier wahrgenommen, sonst Abt. 30.

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2012	2013	2014	2015	2016	Bemerkung
---------	--------------	---------	------	------	------	------	------	-----------

<b>FB 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege</b>
--

<b>11104</b>		<b>Produkt: Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung</b>						
11104	14 000	<b>KSt: Arbeitssicherheit</b>	20	20	20	20	20	
<b>11107</b>		<b>Produkt: Flächenmanagement</b>						
11107	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>	15	0	0	0	0	1)
<b>11109</b>		<b>Produkt: Hochbau</b>						
11109	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>	78	88	88	88	88	
11109	11 000	<b>KSt: Hochbau</b>	700	700	700	700	700	
<b>53801</b>		<b>Produkt: Oberflächenentwässerung</b>						
53801	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>	8	8	8	8	8	
53801	11 000	<b>KSt: Oberflächentwässerung</b>	75	75	75	75	75	
<b>54101</b>		<b>Produkt: Gemeindestraßen</b>						
54101	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>	121	123	123	123	123	
54101	01 000	<b>KSt: Abteilung Straßenplanung</b>	425	425	425	425	425	
54101	02 000	<b>KSt: Abteilung Tiefbau</b>	275	250	250	250	250	
54101	03 000	<b>KSt: Abteilung Kommunalstraßen</b>	1275	1275	1275	1275	1275	
<b>54501</b>		<b>Produkt: Straßenreinigung und Winterdienst</b>						
54501	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>	6	6	6	6	6	
54501	11 000	<b>KSt: Gemeinkosten Straßenreinigung</b>	50	50	50	50	50	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2012	2013	2014	2015	2016	Bemerkung
<b>55101</b>		<b>Produkt: Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>						
55101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	81	81	81	81	81	
55101	11 000	KSt: Gemeinkosten Abt. Stadt- und Ortsteilpflege	321	321	321	321	321	
55101	11 005	KSt: Ortsteilpflege / Ortsteilarbeiter	642	642	642	642	642	
<b>55301</b>		<b>Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
55301	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	25	27	27	27	27	
55301	01 000	KSt: Friedhofsverwaltung / Verwaltungsgebäude	200	200	200	200	200	
55301	11 000	KSt: Gemeinkosten Friedhof Schwedt/Oder	300	300	300	300	300	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>			<b>4617</b>	<b>4592</b>	<b>4592</b>	<b>4592</b>	<b>4592</b>	
11109		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	20	20	20	20	0	
55301		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	5	5	5	5	0	
54101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	105	55	55	55	0	
<b>Gesamt mit ATZ</b>			<b>4747</b>	<b>4672</b>	<b>4672</b>	<b>4672</b>	<b>4592</b>	

- 1) Die Aufgaben für dieses Produkt wurden aus personalwirtschaftlichen Gründen im FB4 wahrgenommen.  
Zukünftig wird die Aufgabe im FB 3 wahrgenommen

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2012	2013	2014	2015	2016	Bemerkung
<b>PR - Personalrat</b>								
<b>11110</b>		<b>Produkt: Personalrat</b>						
11110	11 000	<b>KSt: Personalrat</b>	140	140	140	140	140	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>			<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	
11110		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	50	50	50	50	
Gesamt mit ATZ			140	190	190	190	190	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2012	2013	2014	2015	2016	Bemerkung
<b>FB 1 - Organisation, Personal und Verwaltung</b>								
<b>11104</b>	<b>Produkt: Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung</b>							
11104	00000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten FB 1</b>	200	200	190	190	190	1)
11104	11000	<b>KSt: Abt. Organisation und ADV</b>	790	790	785	785	785	1)
11104	12000	<b>KSt: Personalsachbearbeitung</b>	443	428	368	368	368	1)
11104	12002	<b>KSt: Personalwirtschaftliche Maßnahmen</b>	638	563	463	463	363	2)
11104	13000	<b>KSt: Abt. Allgemeine Verwaltung</b>	903	900	900	900	900	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>			<b>2973</b>	<b>2880</b>	<b>2705</b>	<b>2705</b>	<b>2605</b>	
11104	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		356	269	269	100	100	
Gesamt mit ATZ			3329	3149	2974	2805	2705	

- 1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
- 2) Anpassung an den erforderlichen Bedarf für die Weiterbeschäftigung der Ausgelerneten für 1 Jahr

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2012	2013	2014	2015	2016	Bemerkung
<b>FB 6 - Ordnung, Brandschutz und Bürgerangelegenheiten</b>								
<b>12201</b>	<b>Produkt: Bußgeld</b>							
12201	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	15	15	15	15	15	
	11 000	KSt: Bußgeldstelle	163	163	163	163	163	
<b>12202</b>	<b>Produkt: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>							
12202	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	43	43	43	43	43	
12202	01 000	KSt: Abteilung Ordnungswesen (Gemeinkosten der Abteilung)	65	65	65	65	65	
12202	11 000	KSt: Ordnungswesen	163	175	175	175	175	
12202	12 000	KSt: Stadtordnungsdienst	719	703	703	703	703	1)
12202	12 005	KSt: Tierkörperbeseitigung	7	7	7	7	7	
12202	13 000	KSt: SG Gewerbeangelegenheiten	150	150	150	150	150	
<b>12203</b>	<b>Produkt: Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>							
12203	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	50	50	50	50	50	
12203	11 000	KSt: SG Ausländerbehörde	100	100	100	100	100	
<b>12204</b>	<b>Produkt: Standesamt</b>							
12204	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	19	19	19	19	19	
12204	11 000	KSt: Standesamt	200	206	206	206	206	
<b>12205</b>	<b>Produkt: Pass- und Meldeangelegenheiten</b>							
12205	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	53	57	57	57	57	
12205	11 000	KSt: Meldebehörde	363	363	363	363	363	
<b>12601</b>	<b>Produkt: Brandschutz</b>							
12601	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	46	46	46	46	46	
12601	01 000	KSt: Gemeinkosten Feuerwehr	3025	3125	3125	3125	3125	2), 3)

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2012	2013	2014	2015	2016	Bemerkung
<b>31501</b>		<b>Produkt: Obdachlosenheim</b>						
31501	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	33	33	33	33	33	
31501	11 001	KSt: Bereitstellung von Räumlichkeiten für Obdachlose	200	200	200	200	200	
<b>35101</b>		<b>Produkt: Bürgerangelegenheiten</b>						
35101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	18	18	18	18	18	
35101	11 000	KSt: Bürgerangelegenheiten	230	200	200	200	200	
<b>35102</b>		<b>Produkt: Wohngeld</b>						
35102	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	136	138	138	138	138	
35102	11 000	KSt: Wohngeld	200	200	200	200	200	
<b>52201</b>		<b>Produkt: Wohnungswesen</b>						
52201	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	17	18	18	18	18	
52201	11 000	KSt: Wohnungswesen	225	225	225	225	225	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>			<b>6237</b>	<b>6316</b>	<b>6316</b>	<b>6316</b>	<b>6316</b>	
12202		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	0	0	0	0	
12204		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	41	41	41	0	0	
31501		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	50	50	0	0	
35101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	40	40	40	0	0	
<b>Gesamt mit ATZ</b>			<b>6418</b>	<b>6447</b>	<b>6447</b>	<b>6316</b>	<b>6316</b>	

- 1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.
- 2) Ab 2007 einschließlich 4,5 Reservestellen für den Fall, dass in der Feuerwehr eine durchschnittliche wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 h eingehalten werden muss. Die Mitarbeiter können sich jährlich gegen eine Arbeitszeit von 56 h je Woche entscheiden.
- 3) Die Stellenerhöhung 2013 ist erforderlich zur kontinuierlichen Sicherung der vorgeschriebenen Einsatzstärke pro Schicht.

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2012	2013	2014	2015	2016	Bemerkung
<b>FB 7 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport</b>								
<b>11104</b>	<b>Produkt: Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung</b>							
11104	13 000	<b>KSt: Abt. Allgemeine Verwaltung</b> Krafffahrer-Tätigkeiten	0	10	10	10	10	1)
<b>11105</b>	<b>Produkt: Finanzverwaltung</b>							
11105	12 000	<b>KSt: Abt. Stadtkasse</b>	30	0	0	0	0	2)
<b>11108</b>	<b>Produkt: Gebäudeverwaltung</b>							
11108	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>	197	197	197	197	197	
11108	11 000	<b>KSt: Gebäudeverwaltung</b>	388	388	388	388	388	
11108	12 000	<b>KSt: Hausmeister (Gemeinkosten - nicht direkt Gebäuden zuordenbar)</b>	340	331	331	331	331	
11108	21017	<b>KSt: Jüdisches Ritualbad</b>	15	15	15	15	15	
11108	21041	<b>KSt: MZG Berliner Str. 52a (Kosmonaut)</b>	25	25	25	25	25	
<b>11111</b>	<b>Produkt: Vorbereitungswerkstatt</b>							
11111	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>	27	27	27	27	27	
11111	11 000	<b>KSt: Vorbereitungswerkstatt</b>	150	150	150	150	150	
<b>21101</b>	<b>Produkt: Grundschulen</b>							
21101	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>	127	127	127	127	127	
21101	11 000	<b>KSt: Gemeinkosten GRS 1 Bertolt Brecht</b>	190	190	190	190	190	
21101	12 000	<b>KSt: Gemeinkosten GRS 3 Astrid Lindgren</b>	283	283	283	283	283	
21101	13 000	<b>KSt: Gemeinkosten GRS 4 Erich Kästner</b>	175	175	175	175	175	
21101	14 000	<b>KSt: Gemeinkosten GRS 6 Am Waldrand</b>	175	175	175	175	175	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2012	2013	2014	2015	2016	Bemerkung
<b>25201</b>		<b>Produkt: Städtische Museen</b>						
25201	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	40	40	40	40	40	
25201	11 000	KSt: Stadtmuseum Schwedt/Oder	260	260	260	260	260	
25201	12 000	KSt: Tabakmuseum Vierraden	169	169	169	169	169	
<b>25202</b>		<b>Produkt: Archiv</b>						
25202	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	20	20	20	20	20	
25202	11 000	KSt: Stadtarchiv	275	275	200	200	200	
<b>26301</b>		<b>Produkt: Musik- und Kunstschule</b>						
26301	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	37	37	37	37	37	
26301	11 000	KSt: Musik- und Kunstschule	1035	1210	1210	1210	1210	3)
26301	11 010	KSt: Musik- und Kunstfreizeiten, Workshops, Projekte	20	20	20	20	20	
<b>27101</b>		<b>Produkt: Volkshochschule</b>						
27101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	21	21	21	21	21	
27101	11 000	KSt: Volkshochschule	148	148	148	148	148	
<b>27201</b>		<b>Produkt: Stadtbibliothek</b>						
27201	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	32	32	32	32	32	
27201	11 000	KSt: Bibliothek Lindenallee	588	559	559	559	559	4)
27201	12 000	KSt: Zweigbibliothek	50	53	53	53	53	
<b>28101</b>		<b>Produkt: Sonstige Kulturförderung</b>						
28101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	69	69	69	69	69	
<b>36201</b>		<b>Produkt: Jugendarbeit</b>						
36201	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	20	20	20	20	20	
36201	11 000	KSt: Verwaltung der Jugendhilfe	20	27	27	27	27	8)

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2012	2013	2014	2015	2016	Bemerkung
<b>36301</b>		<b>Produkt: Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
36301	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	59	42	42	42	42	
<b>36501</b>		<b>Produkt: Kindertagesstätten</b>						
36501	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	94	94	94	94	94	
36501	01 000	KSt: Kindertagesstättenverwaltung	200	200	200	200	200	
36501	02 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten	100	100	100	100	100	5)
36501	11 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten - KITA "Kinderwelt"	1626	1400	1400	1400	1400	
36501	12 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten - KITA "Friedrich Fröbel"	1336	1203	1203	1203	1203	
36501	13 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten - KITA "H.-C. Anderson"	1728	1534	1534	1534	1534	
36501	14 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten - KITA "Sonnenschloss"	162	195	195	195	195	
36501	15 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten - KITA Criewen	200	177	177	177	177	
36501	16002	KSt: Bundesprogramm Kita- Sprache und Integration	100	100	100	0	0	6)
<b>36601</b>		<b>Produkt: Jugendclubs und -räume</b>						
36601	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	41	51	51	51	51	8)
<b>42101</b>		<b>Produkt: Förderung des Sports</b>						
42101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	31	31	31	31	31	
42101	11 000	KSt: Gemeinkosten Sportförderung	75	75	75	75	75	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2012	2013	2014	2015	2016	Bemerkung
<b>42401</b>		<b>Produkt: Sporthallen und Sportplätze</b>						
42401	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>	135	135	135	135	135	
42401	01 000	<b>KSt: Gemeinkosten Sporthallen und Sportplätze</b>	1200	1200	1200	1200	1200	
42401	12 008	<b>KSt: Skateranlage</b>	25	25	25	25	25	
42401	12 006	<b>KSt: BMX-Strecke</b>	0	5	5	5	5	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>			<b>12036</b>	<b>11620</b>	<b>11545</b>	<b>11445</b>	<b>11445</b>	
11108		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	73	73	73	0	0	
11111		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	50	0	0	0	
21101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	125	125	125	125	38	
25201		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	50	50	50	0	
25202		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	50	50	50	50	
26301		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	38	0	0	0	0	
27201		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	131	131	94	94	0	
36501		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	463	375	375	150	125	
42401		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	100	100	100	50	50	
Gesamt mit ATZ			13065	12574	12411	11964	11707	
<b>nachrichtlich</b>								
<b>36501</b>		<b>Produkt: Kindertagesstätten</b>						
		davon: Pädagogisches Personal in den Kindertagesstätten	5032	4500	4500	4400	4400	7)

- 1) Die Kraftfahertätigkeiten (Vertretung) sind ab 2013 dem Produkt 11104 zugeordnet und wurden zuvor über Hausmeister Kita (Produkt 36501) abgesichert.
- 2) Die Zahlstelle ist ab 2013 organisatorisch dem FB 2 angegliedert.
- 3) Die Stellenerhöhung resultiert aus der beschlossenen MKS-Konzeption.
- 4) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.
- 5) Zeitanteile für Sprachstandsförderung - zusätzlich zum Betreuungsschlüssel, gesonderte Einnahmen vom Landkreis
- 6) Stelle für Bundesprogramm "Schwerpunkt Kitas Sprache und Integration" vom 01.04.2011 bis 31.12.2014
- 7) Für die Jahre ab 2013 ist der voraussichtliche Personalbedarf an Erziehern mit 45,0 VbE fortgeschrieben, da verlässliche Langzeitprognosen kaum möglich sind. Die Reduzierung ab 2015 erfolgt wegen des Auslaufens des Bundesprogrammes (vgl. unter 5)).
- 8) Stellenerhöhungen zur qualifizierten Bearbeitung der Jugendhilfeaufgaben erforderlich.

**ANLAGE 3****P S P 2010 - 2014 Gesamtübersicht je Produkt**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	zuständ. FB
1	Zentrale Verwaltung									
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	11101 Gemeindeorgane	1269	1243	1243	1243	1243	BM, Beig, 01, 02
				11102 Rechnungsprüfung	200	200	200	200	200	14
				11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten + Beteiligungsmanagement	225	225	225	225	225	30, FB 3
				11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	2993	2910	2735	2735	2635	FB 1, FB 4
				11105 Finanzverwaltung	2320	2200	2200	2200	2200	FB 2, FB 7
				11106 Baucontrolling	556	556	556	556	556	FB 3
				11107 Flächenmanagement	468	443	343	343	343	FB 3, FB 4
				11108 Gebäudeverwaltung	964	955	955	955	955	FB 7
				11109 Hochbau	778	788	788	788	788	FB 4
				11110 Personalrat	140	140	140	140	140	PR
				11111 Vorbereitungswerkstatt	177	177	177	177	177	FB 7
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	12101 Statistik	125	125	125	125	125	30, FB 3
		122	Ordnungsangelegenheiten	12201 Bußgeld	177	177	177	177	177	FB 6
				12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1146	1142	1142	1142	1142	FB 6
				12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	150	150	150	150	150	FB 6
				12204 Standesamt	219	225	225	225	225	FB 6
				12205 Pass- und Meldeangelegenheiten	416	420	420	420	420	FB 6
		126	Brandschutz	12601 Brandschutz	3071	3171	3171	3171	3171	FB 6

**ANLAGE 3****P S P 2010 - 2014 Gesamtübersicht je Produkt**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	zuständ. FB
<b>2 Schule und Kultur</b>										
21 - 24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	21101 Grundschulen	950	949	949	949	949	FB 7
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25201 Städtische Museen	469	469	469	469	469	FB 7
				25202 Archiv	295	295	220	220	220	FB 7
		263	Musikschulen	26301 Musik- und Kunstschule	1092	1267	1267	1267	1267	FB 7
		271	Volkshochschulen	27101 Volkshochschule	169	168	168	168	168	FB 7
		272	Bibliotheken	27201 Stadtbibliothek	670	645	645	645	645	FB 7
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege	69	69	69	69	69	FB 7		
<b>3 Soziales und Jugend</b>										
31 - 35	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen	31501 Obdachlosenheim	233	233	233	233	233	FB 6
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101 Bürgerangelegenheiten	248	218	218	218	218	FB 6
				35102 Wohngeld	336	338	338	338	338	FB 6
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit	36201 Jugendarbeit	40	47	47	47	47	FB 7
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	59	42	42	42	42	FB 7
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	36501 Kindertagesstätten	5546	5004	5004	4904	4904	FB 7
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36601 Jugendklubs und Jugendräume	41	51	51	51	51	FB 7

**ANLAGE 3****P S P 2010 - 2014 Gesamtübersicht je Produkt**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	zuständ. FB
<b>4 Gesundheit und Sport</b>										
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	42101 Förderung des Sports	106	106	106	106	106	FB 7
		424	Sportstätten und Bäder	42401 Sporthallen und Sportplätze	1360	1365	1365	1365	1365	FB 7
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>										
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	573	573	573	573	573	FB 3
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	52101 Bauaufsicht	510	495	495	495	495	FB 3
		522	Wohnbauförderung	52201 Wohnungswesen	242	243	243	243	243	FB 6
		538	Abwasserbeseitigung	53801 Oberflächenentwässerung	83	83	83	83	83	FB 4
54	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	54101 Gemeindestraßen	2096	2073	2073	2073	2073	FB 4
		545	Straßenreinigung	54501 Straßenreinigung und Winterdienst	56	56	56	56	56	FB 4
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	1044	1044	1044	1044	1044	FB 4
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	525	527	527	527	527	FB 4
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	57101 Wirtschaftsförderung	393	330	330	330	330	STW
<b>Stellen gesamt (ohne ATZ)</b>					<b>32597</b>	<b>31938</b>	<b>31588</b>	<b>31488</b>	<b>31388</b>	