

<b>Vorlage</b>		<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	
		<input type="checkbox"/> nichtöffentlich	Vorlage-Nr.: <b>363/18</b>
Der Bürgermeister Fachbereich:	zur Vorberatung an:	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptausschuss	
		<input checked="" type="checkbox"/> Finanzausschuss	
Organisation, Personal und Verwaltung		<input type="checkbox"/> Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss	
		<input type="checkbox"/> Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss	
		<input type="checkbox"/> Bühnenausschuss	
		<input type="checkbox"/> Ortsbeiräte/Ortsbeirat:	
Datum: 5. Juli 2018	zur Unterrichtung an:	<input checked="" type="checkbox"/> Personalrat	
	zum Beschluss an:	<input type="checkbox"/> Hauptausschuss am:	
		<input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung am: 13. September 2018	

## Personalstruktur- und Entwicklungsplan 2018 – 2022 (PSP 2018 – 2022)

### Beschlussentwurf:

- Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den PSP 2018 – 2022 als Basis für die künftige Personalentwicklung und als Grundlage für den Haushaltsplan 2019. Die ausgewiesene Stellenzahl ist als Obergrenze einzuhalten.
- Der Bürgermeister wird beauftragt, weitere Möglichkeiten zur Stelleneinsparung zu nutzen und den PSP 2018 – 2022 fortzuschreiben.

<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.			
Erträge:	Produktkonto:	Aufwendungen:	Produktkonto:	Haushaltsjahr:
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 Kämmerer				
Riccardo Tonk				

Bürgermeister  
Jürgen Polzehl

Beigeordnete  
Annekathrin Hoppe

Fachbereichsleiter/in  
Andreas Franze

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.

## **Begründung:**

Entsprechend den Anforderungen der Haushaltsplanung sind das Planjahr und drei Folgejahre zu planen.  
Dementsprechend ist der PSP bis in das Jahr 2022 fortzuschreiben und wird nach Produkten gegliedert.

### **Zukünftige Entwicklung der Stellenanzahl in der Gesamtverwaltung (ohne Kindertagesstätten, Kultureinrichtungen und Altersteilzeit)**

Mit dem PSP 2015 – 2019 wurde als grundsätzliches Ziel ein Stellenbestand von 244 Vollzeitstellen (VZE) in der Gesamtverwaltung (ohne Kindertagesstätten, Kultureinrichtungen und Altersteilzeit) vorgegeben.

Diese Zielvorgabe konnte bereits im PSP 2015 – 2019 erreicht werden und wird auch mit dem aktuell vorliegenden PSP grundsätzlich eingehalten. Die Überschreitung in den Jahren 2019 -2021 resultiert daraus, dass befristete und voll durch Personalkostenzuschüsse finanzierte Stellen im Rahmen des ESF-SUW-Programmes zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten in den Stellenplan aufgenommen werden müssen.

Die Entwicklung der Gesamtstellenzahl im Vergleich zum PSP 2017 – 2021 zeigt die nachfolgende Tabelle:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Stellenanzahl laut aktuellem PSP 2017 – 2021 jeweils für den 1.1. (Gesamtverwaltung ohne Kita, Kultureinrichtungen und ATZ)	240,83	240,70	239,45	239,45	
Veränderung der Stellenanzahl	+2,80	+5,74	+5,74	+5,67	
<i>davon Beschluss Nr. 246/16/17 - Änderungen zum Planentwurf vom 05.12.2017</i>	+1,80	+1,80	+1,80	+1,80	
<i>davon Beschluss Nr. 269/17/18 - Erste Änderung des Stellenplanes 2018</i>	+1,00	+1,00	+1,00	+1,00	
<i>Weitere Änderungen</i>		+2,94	+2,94	+2,87	
<b>Stellenanzahl laut aktuellem PSP 2018 – 2022 jeweils für den 1.1.</b> (Gesamtverwaltung ohne Kita, Kultureinrichtungen und ATZ)	<b>243,63</b>	<b>246,44</b>	<b>245,19</b>	<b>245,12</b>	<b>243,05</b>

In den Jahren 2019 bis 2021 sind in Summe Stellenerhöhungen ausgewiesen, die teilweise schon beschlossen wurden, aber auch zusätzliche Maßnahmen.

Wesentlich sind bei den weiteren Stellenänderungen befristete Stellenerhöhung für das ESF-SUW-Projekt „Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten“ i.H.v. 2,06 Vollzeitstellen (VZE) bis 2021 und die Stellenerhöhung im Bereich Flächenmanagement i.H.v. 0,75 VZE.

Das Ziel ein Stellenbestand von 244 Vollzeitstellen (VZE) in der Gesamtverwaltung (ohne Kindertagesstätten, Kultureinrichtungen und Altersteilzeit) wird ab 2022 wieder erreicht.

### **Kultureinrichtungen**

Die Kultureinrichtungen Musik- und Kunstschule, Volkshochschule, Stadtbibliothek und Städtische Museen werden gesondert geführt.

Die Finanzierung insbesondere der Musik- und Kunstschule und der Volkshochschule erfolgt weitgehend durch zweckgebundene Zuschüsse. Diese sind an einen entsprechenden Leistungsumfang gebunden.

## Kindertagesstätten

Die Stellenentwicklung im Kita-Bereich wird gesondert ausgewiesen.

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

Zur Gewinnung und Bindung von Nachwuchskräften werden bis zu acht 50%-Stellen für die Beschäftigung von Hilfserzieher/innen vorgehalten.

Parallel zur Beschäftigung absolvieren diese Hilfserzieher/innen eine berufsbegleitende Ausbildung zum/zur Staatlich anerkannten Erzieher/in.

Während der Praxisphasen unterstützen sie zunehmend die Arbeit in den drei großen kommunalen Kindertagesstätten.

Die aktuelle Anzahl der berufsbegleitenden Ausbildungen ist darauf abgestimmt, dass durch Altersteilzeit ausscheidende Erzieherinnen ersetzt werden können.

Gleichzeitig konnte der mit der Verbesserung des Betreuungsschlüssels entstehende Personalmehrbedarf abgesichert werden.

## 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 Stellen).
- 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. eine 50%-Stelle 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.

Die Zuordnung der Fachbereiche zum Bürgermeister bzw. zum Geschäftsbereich der Beigeordneten erfolgt entsprechend der aktuellen Verwaltungsgliederung (Stand 1.7.2018).

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 1.9.2018 für die Folgejahre fortgeführt.

Die in den einzelnen Jahren ausgewiesenen Veränderungen resultieren aus der sich ändernden Zahl an Hilfserziehern/innen und auslaufenden, zu 100 % aus Bundesmitteln geförderten Stellen im Rahmen von Sprachförderprogrammen.

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.

Altersteilzeit wird auf Basis der tariflichen Vorgaben und der Möglichkeiten des ATZ-Gesetzes angeboten und wird erfolgreich zur Senkung bzw. Stabilisierung des Altersdurchschnittes genutzt.

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

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 2018 - 2022 Gesamtübersicht

Fachbereich	2018	2019	2020	2021	2022
<b><u>Stellen, die in den Fachbereichen eingesetzt werden</u></b>					
<b>Bürgermeister einschl.</b>	1191	1191	1191	1191	1191
Beigeordnete					
01 - Büro Bürgermeister, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
02 - Persönlicher Referent und Gleichstellungsbeauftragte					
14 - Rechnungsprüfungsamt	300	300	300	300	300
30 - Abteilung Recht	300	300	300	300	300
FB 1 - Organisation, Personal und Verwaltung	2428	2628	2628	2628	2428
FB 2 - Finanzverwaltung	2200	2200	2200	2200	2200
FB 3 - Stadtentwicklung und Bauaufsicht	2038	2119	2119	2119	2113
PR - Personalrat	140	140	140	140	140
<b>Beigeordnete</b>					
STW - Stabsstelle Wirtschaftsförderung	300	300	300	300	300
FB 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	4732	4732	4732	4732	4732
FB 6 - Ordnung und Brandschutz	6382	6385	6322	6322	6322
FB 7 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur	4353	4350	4288	4280	4280
Zwischensumme	24363	24644	24519	24512	24305
Kultureinrichtungen (VHS, MKS, Bibliothek, Museum)	3090	3255	3385	3529	3529
KITA - Erzieherinnen	6549	7193	6955	6825	6825
<b>Stellen gesamt (ohne ATZ)</b>	<b>34002</b>	<b>35091</b>	<b>34859</b>	<b>34865</b>	<b>34659</b>
<b><u>Stellen für Freistellungsphase ATZ:</u></b>					
<b>Bürgermeister einschl.</b>	44	81	38	38	38
Beigeordnete					
01 - Büro Bürgermeister, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
02 - Persönlicher Referent und Gleichstellungsbeauftragte					
14 - Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	50
30 - Abteilung Recht	0	0	0	0	0
FB 1 - Organisation, Personal und Verwaltung	50	50	0	50	50
FB 2 - Finanzverwaltung	0	0	0	0	38
FB 3 - Stadtentwicklung und Bauaufsicht	44	0	44	44	44
PR - Personalrat	0	0	0	0	0
<b>Beigeordnete</b>					
STW - Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0
FB 4 - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	288	213	175	38	0
FB 6 - Ordnung und Brandschutz	183	231	294	288	294
FB 7 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur	1020	954	808	393	259
Freistellung gesamt:	1628	1530	1358	850	772
<b>Stellen gesamt (mit ATZ):</b>	<b>35629</b>	<b>36621</b>	<b>36217</b>	<b>35715</b>	<b>35431</b>

**Anlage 2**

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkung
<b>Bürgermeister, Beigeordnete, Büro BM, Büro SVV</b>								
<b>11101</b>	<b>Produkt: Gemeindeorgane</b>							
11101	12 000	<b>KSt: Verwaltungsführung / Büro BM / Büro OT / Gleichstellung</b>	720	720	720	720	720	
11101	11 000	<b>KSt: SVV und Büro SVV</b>	125	125	125	125	125	
11101	13 000	<b>KSt: Öffentlichkeitsarbeit</b>	235	235	235	235	235	
11101	14000	<b>KSt: Druckerei</b>	100	100	100	100	100	
<b>31301</b>	<b>Produkt: Hilfen für Asylbewerber</b>							
31301	11001	<b>KSt: Hilfen für Asylbewerber</b>	11	11	11	11	11	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>			<b>1191</b>	<b>1191</b>	<b>1191</b>	<b>1191</b>	<b>1191</b>	
11101	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		44	81	38	38	38	
Gesamt mit ATZ			1234	1272	1228	1228	1228	
<b>14 - Rechnungsprüfungsamt</b>								
<b>11102</b>	<b>Produkt: Rechnungsprüfung</b>							
11102	11 000	<b>KSt: Rechnungsprüfungsamt</b>	300	300	300	300	300	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
11102	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		0	0	0	0	50	
Gesamt mit ATZ			300	300	300	300	350	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2018	2019	2020	2021	2022	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>	
Gesamt mit ATZ			300	300	300	300	300	
<p>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 2.</p>								
<b>STW - Wirtschaftsförderung</b>								
<b>57101</b>		<b>Produkt: Wirtschaftsförderung</b>						
57101	11 000	<b>KSt: Wirtschaftsförderung</b>	300	300	300	300	300	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
Gesamt mit ATZ			300	300	300	300	300	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2018	2019	2020	2021	2022	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>	190	190	190	190	190	
11104	11000	<b>KSt: Abt. Organisation und ADV</b>	840	840	840	840	840	
11104	12000	<b>KSt: Personalsachbearbeitung</b>	325	325	325	325	325	
11104	12002	<b>KSt: Personalwirtschaftliche Maßnahmen</b>	173	173	173	173	173	
11104	13000	<b>KSt: Abt. Allgemeine Verwaltung</b>	900	900	900	900	900	
<b>51101</b>	<b>Produkt: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
51101	11 002	<b>KSt: ESF-SUW-Projekt "Arbeitsmarktintegration Geflüchteter"</b>	0	200	200	200	0	1)
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>			<b>2428</b>	<b>2628</b>	<b>2628</b>	<b>2628</b>	<b>2428</b>	
11104	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		50	50	0	50	50	
Gesamt mit ATZ			2478	2678	2628	2678	2478	

1) Die Stellen sind befristet und werden voll Drittmittelfinanziert.



Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2018	2019	2020	2021	2022	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. Kämmerei</b>						
			775	775	775	775	775	
11105	12 000	<b>KSt: Abt. Stadtkasse</b>						
			750	750	750	750	750	
11105	13 000	<b>KSt: Abt. Steuern</b>						
			475	475	475	475	475	
<b>12101</b>	<b>Produkt: Statistik</b>							
12101	12 000	<b>KSt: Statistik</b>						
			25	25	25	25	25	1)
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>			<b>2200</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>	
11105		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	0	0	0	38	
Gesamt mit ATZ			2200	2200	2200	2200	2238	

1) Aufgaben für dieses Produkt werden aus personalwirtschaftlichen Gründen auch hier wahrgenommen, sonst Abt. 30.

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2018	2019	2020	2021	2022	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	463	463	463	463	463	
<b>11107</b>	<b>Produkt: Flächenmanagement</b>							
11107	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	85	85	85	85	85	
11107	11 000	KSt: SG Flächenmanagement	349	424	424	424	424	2)
<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	473	473	473	473	473	
51101	11 002	KST: Projekt SUW Flüchtlinge	0	6	6	6	0	3)
<b>52101</b>	<b>Produkt: Bauaufsicht</b>							
52101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	24	24	24	24	24	
52101	11 000	KSt: Gemeinkosten Bauaufsicht	483	483	483	483	483	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>			<b>2038</b>	<b>2119</b>	<b>2119</b>	<b>2119</b>	<b>2113</b>	
11106	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		0	0	44	44	44	
51101	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		44	0	0	0	0	
Gesamt mit ATZ			2081	2119	2163	2163	2156	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkung
zu FB 3		1) Aufgaben für dieses Produkt werden aus inhaltlichen und personalwirtschaftlichen Gründen auch hier wahrgenommen, sonst Abt. 30. 2) Stellenanpassung im Bereich Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen (insbesondere für steigenden Aufwand bei Angelegenheiten mit Erbengemeinschaften, Bestellung von Rechten der Gemeinde am Grundeigentum Dritter, Wahrnehmung von Vorkaufsrechten, Anpassung Erbbaurechtsverträge, erforderliche Nutzungskontrollen) 3) Abrechnung für das ESF-SUF-Projekt "Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten" (siehe auch FB 1)						
<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>	
Gesamt mit ATZ			140	140	140	140	140	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2018	2019	2020	2021	2022	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>11106</b>	<b>Produkt: Baucontrolling</b>							
11106	11000	<b>KSt: Baucontrolling</b>	13	13	13	13	13	
<b>11109</b>	<b>Produkt: Hochbau</b>							
11109	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>	88	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>	98	98	98	98	98	
<b>54101</b>	<b>Produkt: Gemeindestraßen</b>							
54101	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>	124	124	124	124	124	
54101	01 000	<b>KSt: Abteilung Straßenplanung</b>	518	518	518	518	518	
54101	02 000	<b>KSt: Abteilung Tiefbau</b>	273	273	273	273	273	
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	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkung
<b>55101</b>		<b>Produkt: Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>						
55101	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>	81	81	81	81	81	
55101	11 000	<b>KSt: Gemeinkosten Abt. Stadt- und Ortsteilpflege</b>	411	411	411	411	411	
55101	11 005	<b>KSt: Ortsteilpflege / Ortsteilarbeiter</b>	542	542	542	542	542	
<b>55301</b>		<b>Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
55301	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>	28	28	28	28	28	
55301	01 000	<b>KSt: Friedhofsverwaltung / Verwaltungsgebäude</b>	200	200	200	200	200	
55301	11 000	<b>KSt: Gemeinkosten Friedhof Schwedt/Oder</b>	300	300	300	300	300	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>			<b>4732</b>	<b>4732</b>	<b>4732</b>	<b>4732</b>	<b>4732</b>	
11109		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	158	132	125	0	0	
53801		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	1	1	0	0	0	
54101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	121	65	44	38	0	
54501		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	1	1	0	0	0	
55101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	4	4	0	0	0	
55301		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	3	9	6	0	0	
<b>Gesamt mit ATZ</b>			<b>5020</b>	<b>4945</b>	<b>4907</b>	<b>4770</b>	<b>4732</b>	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2018	2019	2020	2021	2022	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	175	175	175	175	175	
12202	12 000	KSt: Stadtordnungsdienst	703	703	703	703	703	
12202	12 005	KSt: Tierkörperbeseitigung	7	7	7	7	7	
12202	13 000	KSt: SG Gewerbeangelegenheiten	135	113	113	113	113	1)
<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	175	200	200	200	200	1)
<b>12204</b>	<b>Produkt: Standesamt</b>							
12204	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	19	19	19	19	19	
12204	11 000	KSt: Standesamt	208	208	208	208	208	
<b>12205</b>	<b>Produkt: Pass- und Meldeangelegenheiten</b>							
12205	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	57	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	3125	3125	3125	3125	3125	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkung
<b>31501</b>		<b>Produkt: Städtisches Wohnheim</b>						
31501	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
			33	33	33	33	33	
31501	11 001	<b>KSt: Bereitstellung von Räumlichkeiten für Obdachlose</b>						
			200	200	200	200	200	
<b>35101</b>		<b>Produkt: Bürgerangelegenheiten</b>						
35101	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
			18	18	18	18	18	
35101	11 000	<b>KSt: Bürgerangelegenheiten</b>						
			200	200	138	138	138	1)
<b>35102</b>		<b>Produkt: Wohngeld</b>						
35102	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
			42	42	42	42	42	
35102	11 000	<b>KSt: Wohngeld</b>						
			300	300	300	300	300	
<b>52201</b>		<b>Produkt: Wohnungswesen</b>						
52201	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
			18	18	18	18	18	
52201	11 000	<b>KSt: Wohnungswesen</b>						
			225	225	225	225	225	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>			<b>6382</b>	<b>6385</b>	<b>6322</b>	<b>6322</b>	<b>6322</b>	
12202		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	45	0	0	44	44	
12205		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	0	0	0	44	
12601		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	100	150	200	150	150	
35101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	44	44	44	6	
35102		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	0	50	50	50	
52201		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	38	38	0	0	0	
Gesamt mit ATZ			6565	6616	6616	6610	6616	

1) Stellenanpassung wegen geändertem Bedarf

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2018	2019	2020	2021	2022	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> Kraftfahrer-Tätigkeiten	10	10	10	10	10	
<b>11108</b>	<b>Produkt: Gebäudeverwaltung</b>							
11108	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>	192	192	192	192	192	
11108	11 000	<b>KSt: Gebäudeverwaltung</b>	348	348	348	348	348	
11108	12 000	<b>KSt: Hausmeister (Gemeinkosten - nicht direkt Gebäuden zuordenbar)</b>	146	146	146	146	146	
11108	21000	<b>KSt: Alte Fabrik</b>	40	40	40	40	40	
11108	21017	<b>KSt: Rathaus Haus 2</b>	100	100	100	100	100	
11108	21017	<b>KSt: Haus der Bildung</b>	50	50	50	50	50	
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>	122	122	122	122	122	
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>	208	208	145	145	145	1)
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	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkung
<b>25201</b>		<b>Produkt: Städtische Museen</b>						
25201	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>	38	38	38	38	38	
25201	11 000	<b>KSt: Stadtmuseum Schwedt/Oder</b>	260	260	260	260	260	
25201	11004	<b>KSt:Jüdisches Ritualbad (KTR-NEU)</b>	15	15	15	15	15	
25201	12 000	<b>KSt: Tabakmuseum Vierraden</b>	169	169	169	169	169	
<b>25202</b>		<b>Produkt: Archiv</b>						
25202	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>	18	18	18	18	18	
25202	11 000	<b>KSt: Stadtarchiv</b>	200	203	203	203	203	2)
<b>26301</b>		<b>Produkt: Musik- und Kunstschule</b>						
26301	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>	35	35	35	35	35	
26301	11 000	<b>KSt: Musik- und Kunstschule</b>	1715	1865	1995	2139	2139	3)
26301	11 010	<b>KSt: Musik- und Kunstfreizeiten, Workshops, Projekte</b>	20	20	20	20	20	
26301	11 013	<b>KSt: Bundesprogramm "Kultur macht stark"</b>	20	20	20	20	20	4)
<b>27101</b>		<b>Produkt: Volkshochschule</b>						
27101	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>	19	19	19	19	19	
27101	11 000	<b>KSt: Volkshochschule</b>	148	163	163	163	163	5)
<b>27201</b>		<b>Produkt: Stadtbibliothek</b>						
27201	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>	30	30	30	30	30	
27201	11 000	<b>KSt: Bibliothek Lindenallee</b>	569	569	569	569	569	
27201	12 000	<b>KSt: Zweigbibliothek</b>	53	53	53	53	53	
<b>28101</b>		<b>Produkt: Sonstige Kulturförderung</b>						
28101	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>	67	67	67	67	67	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkung
<b>31501</b>		<b>Produkt: Städtisches Wohnheim</b>						
31501	11 001	KSt: Bereitstellung von Räumlichkeiten für Obdachlose	25	25	25	25	25	
<b>36201</b>		<b>Produkt: Jugendarbeit</b>						
36201	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	18	18	18	18	18	
36201	11 000	KSt: Verwaltung der Jugendhilfe	27	27	27	27	27	
<b>36301</b>		<b>Produkt: Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
36301	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	42	42	42	42	42	
<b>36501</b>		<b>Produkt: Kindertagesstätten</b>						
36501	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	90	90	90	90	90	
36501	01 000	KSt: Kindertagesstättenverwaltung	200	200	200	200	200	
36501	02 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten	113	100	100	100	100	
36501	11 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten - KITA "Kinderwelt"	2212	2437	2400	2350	2350	
36501	11 004	KSt: Bundesprogramm Sprach-Kitas	50	50	0	0	0	6)
36501	12 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten - KITA "Friedrich Fröbel"	1776	1862	1825	1825	1825	
36501	12 004	KSt: Bundesprogramm Sprach-Kitas	50	50	0	0	0	6)
36501	13 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten - KITA "H.-C. Anderson"	1948	2212	2125	2125	2125	
36501	13 004	KSt: Bundesprogramm Sprach-Kitas	50	50	0	0	0	6)
36501	13 005	KSt: Projekt "Kietz- Kita"	0	80	80	0	0	7)
36501	14 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten - KITA "Sonnenschloss"	225	225	225	225	225	
36501	15 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten - KITA Criewen	260	260	260	260	260	
36501	16002	KSt: Förderung Sprache und Integration	75	75	150	150	150	8)

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkung
<b>36601</b>		<b>Produkt: Jugendclubs und -räume</b>						
36601	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>	51	51	51	51	51	
<b>42101</b>		<b>Produkt: Förderung des Sports</b>						
42101	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>	29	29	29	29	29	
42101	11 000	<b>KSt: Gemeinkosten Sportförderung</b>	87	83	83	75	75	9)
<b>42401</b>		<b>Produkt: Sporthallen und Sportplätze</b>						
42401	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>	133	132	132	133	133	
42401	01 000	<b>KSt: Gemeinkosten Sporthallen und Sportplätze</b>	1175	1175	1175	1175	1175	
42401	12 008	<b>KSt: Skateranlage</b>	21	21	21	21	21	
42401	12 006	<b>KSt: BMX-Strecke</b>	4	4	4	4	4	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>			<b>13992</b>	<b>14798</b>	<b>14628</b>	<b>14634</b>	<b>14634</b>	
11108		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	4	61	58	58	50	
11111		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	3	3	0	0	0	
21101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	59	88	74	36	38	
25201		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	29	31	28	3	0	
25202		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	4	6	3	3	0	
26301		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	86	39	3	3	0	
27101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	2	5	3	3	0	
27201		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	7	5	46	46	44	
28101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	27	29	3	3	0	
36201		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	2	4	3	3	0	
36301		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	3	3	3	0	
36501		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	616	587	476	123	78	
36601		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	5	5	5	0	
42101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	3	11	8	8	0	
42401		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	180	80	100	100	50	
<b>Gesamt mit ATZ</b>			<b>15012</b>	<b>15752</b>	<b>15436</b>	<b>15027</b>	<b>14893</b>	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkung
<b>nachrichtlich</b>								
<b>36501</b>		<b>Produkt: Kindertagesstätten</b>						
		davon: Pädagogisches Personal in den Kindertagesstätten	6549	7193	6955	6825	6825	10)

- 1) Die Leistung "Schulkrankenschwester" wird ab 2020 vollständig von Dritten wahrgenommen.
- 2) Stellenanpassung im Rahmen der Wiederbesetzung
- 3) Stellenerhöhung entsprechend dem MKS-Konzept bei gleichzeitiger Reduzierung des Unterrichtsvolumens von Honorarkräften
- 4) Bundesprogramm "Kultur macht stark" mit Kostenerstattung
- 5) Stellenanpassung im Zusammenhang mit veränderter inhaltlicher Ausrichtung der VHS erforderlich
- 6) Bundesprogramm "Sprach-Kitas" mit Kostenerstattung
- 7) Bundesprogramm "Kietz-Kitas" mit Kostenerstattung
- 8) Förderung von Sprache und Integration mit 3\*50% nach Auslaufen des Bundesprogrammes "Sprach-Kitas"
- 9) Förderprogramm "Gesunde Kinder in gesunden Kommunen" (GK-gK) in den Jahren 2019 und 2020 aufgenommen
- 10) Der Personalbestand ist ab 2018 für eine Kinderzahl von 650 zu betreuenden Kindern fortgeschrieben. In der Stellenzahl ist die berufsbegleitende Ausbildung u.a. für planmäßige Personalabgänge berücksichtigt.

**ANLAGE 3****P S P 2018 - 2022 Gesamtübersicht je Produkt**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	zuständ. FB
1	Zentrale Verwaltung									
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	11101 Gemeindeorgane	1180	1180	1180	1180	1180	BM, Beig, 01, 02
				11102 Rechnungsprüfung	300	300	300	300	300	14
				11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten + Beteiligungsmanagement	225	225	225	225	225	30, FB 3
				11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	2458	2458	2458	2458	2458	FB 1, FB 4, FB 7
				11105 Finanzverwaltung	2175	2175	2175	2175	2175	FB 2
				11106 Baucontrolling	499	499	499	499	499	FB 3, FB 4
				11107 Flächenmanagement	434	509	509	509	509	FB 3
				11108 Gebäudeverwaltung	901	901	901	901	901	FB 7
				11109 Hochbau	788	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 2
		122	Ordnungsangelegenheiten	12201 Bußgeld	177	177	177	177	177	FB 6
				12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1127	1105	1105	1105	1105	FB 6
				12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	225	250	250	250	250	FB 6
				12204 Standesamt	227	227	227	227	227	FB 6
				12205 Pass- und Meldeangelegenheiten	420	420	420	420	420	FB 6
		126	Brandschutz	12601 Brandschutz	3171	3171	3171	3171	3171	FB 6

**ANLAGE 3****P S P 2018 - 2022 Gesamtübersicht je Produkt**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	zuständ. FB
2	Schule und Kultur									
21 - 24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	21101 Grundschulen	870	870	807	807	807	FB 7
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25201 Städtische Museen	482	482	482	482	482	FB 7
				25202 Archiv	218	220	220	220	220	FB 7
		263	Musikschulen	26301 Musik- und Kunstschule	1790	1940	2070	2214	2214	FB 7
		271	Volkshochschulen	27101 Volkshochschule	166	181	181	181	181	FB 7
		272	Bibliotheken	27201 Stadtbibliothek	652	652	652	652	652	FB 7
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege	67	67	67	67	67	FB 7
3	Soziales und Jugend									
		313	Hilfen für Asylbewerber	31301 Hilfen für Asylbewerber	11	11	11	11	11	FB 6
		315	Soziale Einrichtungen	31501 Städtisches Wohnheim	258	258	258	258	258	FB 6
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101 Bürgerangelegenheiten	218	218	155	155	155	FB 6
				35102 Wohngeld	342	342	342	342	342	FB 6
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit	36201 Jugendarbeit	44	44	44	44	44	FB 7
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42	42	42	42	42	FB 7
				36501 Kindertagesstätten	7049	7692	7455	7325	7325	FB 7
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	36501 Kindertagesstätten	7049	7692	7455	7325	7325	FB 7
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36601 Jugendklubs und Jugendräume	51	51	51	51	51	FB 7

**ANLAGE 3****P S P 2018 - 2022 Gesamtübersicht je Produkt**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	zuständ. FB
4	Gesundheit und Sport									
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	42101 Förderung des Sports	116	111	111	104	104	FB 7
		424	Sportstätten und Bäder	42401 Sporthallen und Sportplätze	1333	1332	1332	1333	1333	FB 7
5	Gestaltung der Umwelt									
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	586	792	792	792	586	FB 3, FB 1
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	52101 Bauaufsicht	506	506	506	506	506	FB 3
		522	Wohnbauförderung	52201 Wohnungswesen	243	243	243	243	243	FB 6
		538	Abwasserbeseitigung	53801 Oberflächenentwässerung	105	105	105	105	105	FB 4
54	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	54101 Gemeindestraßen	2189	2189	2189	2189	2189	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	1034	1034	1034	1034	1034	FB 4
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	528	528	528	528	528	FB 4
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	57101 Wirtschaftsförderung	300	300	300	300	300	STW
<b>Stellen gesamt (ohne ATZ)</b>					<b>34002</b>	<b>35091</b>	<b>34859</b>	<b>34865</b>	<b>34659</b>	