

Vorlage

öffentlich

nichtöffentlich

Vorlage-Nr.: **379/13**

Der Bürgermeister
Fachbereich:
Organisation, Personal und
Verwaltung

zur Vorberatung an:

- Hauptausschuss
 Finanzausschuss
 Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss
 Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss
 Bühnenausschuss
 Ortsbeiräte/Ortsbeirat:

Datum: 2. September 2013

zur Unterrichtung an:

Personalrat

zum Beschluss an:

Hauptausschuss

Stadtverordnetenversammlung

5. September 2013

Betreff:

Personalstruktur- und Entwicklungsplan 2013 – 2017 (PSP 2013 – 2017)

Beschlussentwurf:

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den PSP 2013 – 2017 als Grundlage für den Haushaltsplan 2014. Die ausgewiesene Stellenzahl ist als Obergrenze einzuhalten.
2. Der Bürgermeister wird beauftragt darauf hinzuwirken, die ursprüngliche Zielgröße von 270 Vollzeitstellen bereits vor dem Jahr 2017 wieder zu erreichen.
3. Der Bürgermeister wird beauftragt, den PSP im Jahr 2014 fortzuschreiben. In der Fortschreibung ist auch darzustellen, welche Auswirkungen sich aus dem Zensus für den Personalbestand ergeben.

Finanzielle Auswirkungen:

- keine im Ergebnishaushalt im Finanzhaushalt
 Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt. Die Mittel werden in den Haushaltsplan eingestellt.
Produktkonto: Haushaltsjahr:

Erträge: Aufwendungen:

Einzahlungen: Auszahlungen:

- Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.
 Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung:
 Mindererträge/Mindereinzahlungen 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 2017 fortzuschreiben. Dafür wird der PSP nach Produkten gegliedert.

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

Die Entwicklung der Gesamtstellenzahl im Vergleich zum PSP 2012 – 2016 zeigt folgende Entwicklung:

	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenanzahl laut PSP 2012 – 2016 für das betreffende Jahr (Gesamtverwaltung ohne Kita, ohne ATZ)	274,38	270,88	270,88	269,88	
Saldo aus Stellenzuwachs und Reduzierung im PSP	+ 0,00	+3,00	+3,00	+3,00	
Stellenanzahl laut aktuellem PSP 2013 – 2017 für das betreffende Jahr (Gesamtverwaltung ohne Kita, ohne ATZ)	274,38	273,88	273,88	272,88	271,51

Der Stellenzuwachs in 2014 ist wegen Aufgabenzuwächsen im FB 4 (1,5 VZE) und FB 1 (0,5 VZE) unumgänglich. Im FB 4 fallen durch die beschlossene Baumschutzsatzung dauerhaft neue, zusätzliche Aufgaben an. Zudem sind die Anforderungen an die Verkehrssicherungspflichten (Baumkontrollen) gestiegen. Umfangreiche Bauunterhaltungsmaßnahmen sind in die geographischen Informationssysteme einzupflegen. Die in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegenen gesetzlichen Anforderungen an die elektronische Datenübermittlung, die gestiegene Anzahl zu betreuender PC-Arbeitsplätze und IT-Fachverfahren erfordern zusätzliche Betreuung durch eine IT-Fachkraft im Umfang von 0,5 VZE.

Im FB 6 besteht zeitweiliger Personalmehrbedarf für die Qualifizierung eines Mitarbeiters für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst über 18 Monate ab dem 3. Quartal 2014 bis Anfang 2016.

Zusätzliche, bisher nicht geplante Stellenreduzierungen sind nur in geringem Umfang im Laufe des Jahres 2016 möglich. An dem grundsätzlichen Ziel einer Personalausstattung von 270 VZE wird aber weiter festgehalten.

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.

Der aktuell leicht gestiegene Bedarf an Erzieherinnen ist Ausdruck der verbesserten Arbeitsmarktlage und der Ausdehnung des Rechtsanspruches auf Betreuung in der Kita ab dem 2. Lebensjahr.

Zur Gewinnung und Bindung von Nachwuchskräften wurden 3 * 0,5 VZE für die Beschäftigung von Sozialassistenten geschaffen, mit denen die berufsbegleitende Ausbildung zum Erzieher ermöglicht wird.

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 VZE).
- 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 VZE 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 1.9.2013 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 2013 wurde das Maximum der für die ATZ-Freistellung benötigten Stellen erreicht.

Altersteilzeit wird in der Verwaltung auf Basis der Möglichkeiten des ATZ-Gesetzes auch weiterhin angeboten und insbesondere von Beschäftigten im gewerblichen Bereich und von Erzieherinnen genutzt.

Haushaltsmäßig führen die ATZ-Stellen nicht zwingend zu einer Mehrbelastung. Durch die Bildung von Rückstellungen, die in der ATZ-Freistellungsphase sukzessive aufgelöst werden, wird entsprechende Vorsorge getroffen. Zu zahlende Aufstockungsbeiträge und Rentenversicherungsbeiträge werden grundsätzlich durch niedrigere Entgelte bei Wiederbesetzung kompensiert.

In der Anlage 2 ist der detaillierte Personalbedarf in den Fachbereichen Produkt bezogen dargestellt und nach den geführten 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 2013 - 2017 Gesamtübersicht**

Fachbereich	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Stellen, die in den Fachbereichen eingesetzt werden</u>					
Bürgermeister einschl.	1243	1243	1243	1243	1230
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	330	330	330	330	325
FB 2 - Finanzverwaltung	2200	2200	2200	2200	2200
FB 3 - Stadtentwicklung und Bauaufsicht	2118	2018	2018	2018	1985
FB 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	4592	4742	4742	4742	4755
Beigeordneter					
PR - Personalrat	140	140	140	140	140
FB 1 - Organisation, Personal und Verwaltung	2880	2755	2755	2655	2655
FB 6 - Ordnung und Brandschutz	6316	6416	6416	6416	6316
FB 7 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur (ohne Kita-Erzieherinnen)	7120	7045	7045	7045	7045
Zwischensumme	27438	27388	27388	27288	27151
KITA - Erzieherinnen	4698	5028	4928	4928	4928
Stellen gesamt (ohne ATZ)	32136	32416	32316	32216	32078
<u>Stellen für Freistellungsphase ATZ:</u>					
Bürgermeister einschl.	50	50	0	44	44
Beigeordneter					
01 - Büro Bürgermeister, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
02 - Persönlicher Referent und Gleichstellungsbeauftragte					
14 - Rechnungsprüfungsamt	50	50	50	50	50
30 - Abteilung Recht	50	50	0	0	0
STW - Stabsstelle Wirtschaftsförderung	88	38	0	0	0
FB 2 - Finanzverwaltung	288	238	38	0	0
FB 3 - Stadtentwicklung und Bauaufsicht	244	200	150	50	0
FB 4 - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	88	88	188	100	100
Beigeordneter					
PR - Personalrat	50	50	50	50	0
FB 1 - Organisation, Personal und Verwaltung	269	269	100	100	0
FB 6 - Ordnung und Brandschutz	131	131	0	88	88
FB 7 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur	969	931	656	600	433
Freistellung gesamt:	2275	2093	1231	1081	714
Stellen gesamt (mit ATZ):	34411	34509	33547	33297	32792

Anlage 2

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2013	2014	2015	2016	2017	Bemerkung
Bürgermeister, Beigeordneter, Büro BM, Büro SVV								
11101	Produkt: Gemeindeorgane							
11101	12 000	KSt: Verwaltungsführung / Büro BM / Büro OT / Gleichstellung	783	783	783	783	770	1)
11101	11 000	KSt: SVV und Büro SVV	125	125	125	125	125	
11101	13 000	KSt: Öffentlichkeitsarbeit	235	235	235	235	235	
11101	14000	KSt: Druckerei	100	100	100	100	100	
GESAMT (ohne ATZ)			1243	1243	1243	1243	1230	
11101	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		50	50	0	44	44	
Gesamt mit ATZ			1293	1293	1243	1286	1274	

1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2013	2014	2015	2016	2017	Bemerkung
14 - Rechnungsprüfungsamt								
11102		Produkt: Rechnungsprüfung						
11102	11 000	KSt: Rechnungsprüfungsamt	200	200	200	200	200	
GESAMT (ohne ATZ)			200	200	200	200	200	
11102		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	50	50	50	50	
Gesamt mit ATZ			250	250	250	250	250	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2013	2014	2015	2016	2017	Bemerkung
30 - Abteilung Recht								
11103		Produkt: Allgemeine Rechtsangelegenheiten + Beteiligungsmanagement						1)
11103	11 000	KSt: Abteilung Recht	200	200	200	200	200	
12101		Produkt: Statistik						2)
12101	11 000	KSt: Statistik	100	100	100	100	100	
GESAMT (ohne ATZ)			300	300	300	300	300	
11103		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	50	0	0	0	
Gesamt mit ATZ			350	350	300	300	300	

- 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	2013	2014	2015	2016	2017	Bemerkung
STW - Wirtschaftsförderung								
57101		Produkt: Wirtschaftsförderung						
57101	11 000	KSt: Wirtschaftsförderung	330	330	330	330	325	1)
GESAMT (ohne ATZ)			330	330	330	330	325	
57101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	88	38	0	0	0	
Gesamt mit ATZ			418	368	330	330	325	

1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2013	2014	2015	2016	2017	Bemerkung
FB 2 - Finanzverwaltung								
11105		Produkt: Finanzverwaltung						
11105	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten FB 2	175	175	175	175	175	
11105	11 000	KSt: Abt. Kämmerei	800	800	800	800	800	1)
11105	12 000	KSt: Abt. Stadtkasse	750	750	750	750	750	
11105	13 000	KSt: Abt. Steuern	475	475	475	475	475	
GESAMT (ohne ATZ)			2200	2200	2200	2200	2200	
11105		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	288	238	38	0	0	
Gesamt mit ATZ			2488	2438	2238	2200	2200	

1) Die für 2013 geplante Personalreduzierung um 0,75 VbE kann erst bei erfolgreichem Technikeinsatz realisiert werden.

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2013	2014	2015	2016	2017	Bemerkung
FB 3 - Stadtentwicklung und Bauaufsicht								
11103	Produkt: Allgemeine Rechtsangelegenheiten + Beteiligungsmanagement							
11103	11 000	KSt: Abteilung Recht	25	25	25	25	25	1)
11106	Produkt: Baucontrolling							
11106	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	24	24	24	24	24	
11106	11 000	KSt: Baucontrolling	533	533	533	533	500	2)
11107	Produkt: Flächenmanagement							
11107	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	73	73	73	73	73	
11107	11 000	KSt: SG Flächenmanagement	370	270	270	270	270	3)
12101	Produkt: Statistik							
12101	12 000	KSt: Statistik	25	25	25	25	25	4)
51101	Produkt: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
51101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	113	113	113	113	113	
51101	11 000	KSt: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	460	460	460	460	460	
52101	Produkt: Bauaufsicht							
52101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	24	24	24	24	24	
52101	11 000	KSt: Gemeinkosten Bauaufsicht	471	471	471	471	471	
GESAMT (ohne ATZ)			2118	2018	2018	2018	1985	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2013	2014	2015	2016	2017	Bemerkung
11107		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	150	150	100	50	0	
51101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	44	50	50	0	0	
52101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	0	0	0	0	
Gesamt mit ATZ			2361	2218	2168	2068	1985	

- 1) Aufgaben für dieses Produkt werden aus inhaltlichen und personalwirtschaftlichen Gründen auch hier wahrgenommen, sonst Abt. 30.
- 2) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung und Zuordnung von 13 % aus personalwirtschaftlichen Gründen zum Fachbereich 4 ab 2017.
- 3) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
- 4) Aufgaben für dieses Produkt werden aus personalwirtschaftlichen Gründen auch hier wahrgenommen, sonst Abt. 30.

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2013	2014	2015	2016	2017	Bemerkung
FB 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege								
11104	Produkt: Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung							
11104	14 000	KSt: Arbeitssicherheit	20	20	20	20	20	
11106	Produkt: Baucontrolling							
11106	11000	KSt: Baucontrolling	0	0	0	0	13	1)
11109	Produkt: Hochbau							
11109	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	88	88	88	88	88	
11109	11 000	KSt: Hochbau	700	700	700	700	700	
53801	Produkt: Oberflächenentwässerung							
53801	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	8	8	8	8	8	
53801	11 000	KSt: Oberflächentwässerung	75	100	100	100	100	2)
54101	Produkt: Gemeindestraßen							
54101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	124	124	124	124	124	
54101	01 000	KSt: Abteilung Straßenplanung	425	425	425	425	425	
54101	02 000	KSt: Abteilung Tiefbau	250	275	275	275	275	2)
54101	03 000	KSt: Abteilung Kommunalstraßen	1275	1275	1275	1275	1275	
54501	Produkt: Straßenreinigung und Winterdienst							
54501	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	6	6	6	6	6	
54501	11 000	KSt: Gemeinkosten Straßenreinigung	50	50	50	50	50	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2013	2014	2015	2016	2017	Bemerkung
55101		Produkt: Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
55101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	81	81	81	81	81	
55101	11 000	KSt: Gemeinkosten Abt. Stadt- und Ortsteilpflege	321	421	421	421	421	3)
55101	11 005	KSt: Ortsteilpflege / Ortsteilarbeiter	642	642	642	642	642	
55301		Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	28	28	28	28	28	
55301	01 000	KSt: Friedhofsverwaltung / Verwaltungsgebäude	200	200	200	200	200	
55301	11 000	KSt: Gemeinkosten Friedhof Schwedt/Oder	300	300	300	300	300	
GESAMT (ohne ATZ)			4592	4742	4742	4742	4755	
11107		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	8	8	8	0	0	
11109		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	20	20	70	50	50	
54101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	55	55	105	50	50	
55301		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	5	5	5	0	0	
Gesamt mit ATZ			4680	4830	4930	4842	4855	

- 1) Zuordnung von 13 % aus personalwirtschaftlichen Gründen vom Fachbereich 3 ab 2017.
- 2) Personalmehrbedarf zur Einpflege von Baumaßnahmen in das GIS und zur Aufbereitung der dinglichen Sicherung von Leitungsrechten.
- 3) Personalmehrbedarf wegen gestiegenen Anforderungen an die Verkehrssicherungspflichten und aus der Umsetzung der Baumschutzsatzung.

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2013	2014	2015	2016	2017	Bemerkung
PR - Personalrat								
11110		Produkt: Personalrat						
11110	11 000	KSt: Personalrat	140	140	140	140	140	
GESAMT (ohne ATZ)			140	140	140	140	140	
11110		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	50	50	50	0	
Gesamt mit ATZ			190	190	190	190	140	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2013	2014	2015	2016	2017	Bemerkung
FB 1 - Organisation, Personal und Verwaltung								
11104	Produkt: Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung							
11104	00000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten FB 1	200	190	190	190	190	1)
11104	11000	KSt: Abt. Organisation und ADV	790	835	835	835	835	2)
11104	12000	KSt: Personalsachbearbeitung	428	368	368	368	368	1)
11104	12002	KSt: Personalwirtschaftliche Maßnahmen	563	463	463	363	363	3)
11104	13000	KSt: Abt. Allgemeine Verwaltung	900	900	900	900	900	
GESAMT (ohne ATZ)			2880	2755	2755	2655	2655	
11104	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		269	269	100	100	0	
Gesamt mit ATZ			3149	3024	2855	2755	2655	

- 1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
- 2) Mehrbedarf wegen gesteigener Anzahl zu betreuender Technik und Fachverfahren. Umsetzung gesetzlicher Vorgaben zur elektronischen Datenübermittlung erfordern zunehmende Betreuung durch IT-Fachkräfte.
- 3) Anpassung an den erforderlichen Bedarf für die Weiterbeschäftigung der Ausgelernten für 1 Jahr

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2013	2014	2015	2016	2017	Bemerkung
FB 6 - Ordnung, Brandschutz und Bürgerangelegenheiten								
12201	Produkt: Bußgeld							
12201	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	15	15	15	15	15	
	11 000	KSt: Bußgeldstelle	163	163	163	163	163	
12202	Produkt: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
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	150	150	150	150	150	
12203	Produkt: Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							
12203	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	50	50	50	50	50	
12203	11 000	KSt: SG Ausländerbehörde	100	100	100	100	100	
12204	Produkt: Standesamt							
12204	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	19	19	19	19	19	
12204	11 000	KSt: Standesamt	206	206	206	206	206	
12205	Produkt: Pass- und Meldeangelegenheiten							
12205	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	57	57	57	57	57	
12205	11 000	KSt: Meldebehörde	363	363	363	363	363	
12601	Produkt: Brandschutz							
12601	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	46	46	46	46	46	
12601	01 000	KSt: Gemeinkosten Feuerwehr	3125	3225	3225	3225	3125	1), 2)

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2013	2014	2015	2016	2017	Bemerkung
31501		Produkt: Städtisches Wohnheim						
31501	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	33	33	33	33	33	
31501	11 001	KSt: Bereitstellung von Räumlichkeiten für Obdachlose	200	200	200	200	200	
35101		Produkt: Bürgerangelegenheiten						
35101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	18	18	18	18	18	
35101	11 000	KSt: Bürgerangelegenheiten	200	200	200	200	200	
35102		Produkt: Wohngeld						
35102	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	38	38	38	38	38	
35102	11 000	KSt: Wohngeld	300	300	300	300	300	
52201		Produkt: Wohnungswesen						
52201	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	18	18	18	18	18	
52201	11 000	KSt: Wohnungswesen	225	225	225	225	225	
GESAMT (ohne ATZ)			6316	6416	6416	6416	6316	
12204		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	41	41	0	0	0	
12601		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	0	0	50	50	
31501		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	50	0	0	0	
35101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	40	40	0	0	0	
52201		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	0	0	38	38	
Gesamt mit ATZ			6447	6547	6416	6503	6403	

- 1) 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.
- 2) Zeitlich befristeter Mehrbedarf zur Sicherstellung der innerbetrieblichen Qualifizierung eines Mitarbeiters für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst.

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2013	2014	2015	2016	2017	Bemerkung
FB 7 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport								
11104	Produkt: Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung							
11104	13 000	KSt: Abt. Allgemeine Verwaltung Kraftfahrer-Tätigkeiten	10	10	10	10	10	
11108	Produkt: Gebäudeverwaltung							
11108	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	197	197	197	197	197	
11108	11 000	KSt: Gebäudeverwaltung	388	388	388	388	388	
11108	12 000	KSt: Hausmeister (Gemeinkosten - nicht direkt Gebäuden zuordenbar)	181	181	181	181	181	
11108	21017	KSt: Rathaus Haus 2	100	100	100	100	100	
11108	21017	KSt: Haus der Bildung	50	50	50	50	50	
11108	21041	KSt: MZG Berliner Str. 52a (Kosmonaut)	25	25	25	25	25	
11111	Produkt: Vorbereitungswerkstatt							
11111	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	27	27	27	27	27	
11111	11 000	KSt: Vorbereitungswerkstatt	150	150	150	150	150	
21101	Produkt: Grundschulen							
21101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	127	127	127	127	127	
21101	11 000	KSt: Gemeinkosten GRS 1 Bertolt Brecht	190	190	190	190	190	
21101	12 000	KSt: Gemeinkosten GRS 3 Astrid Lindgren	283	283	283	283	283	
21101	13 000	KSt: Gemeinkosten GRS 4 Erich Kästner	175	175	175	175	175	
21101	14 000	KSt: Gemeinkosten GRS 6 Am Waldrand	175	175	175	175	175	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2013	2014	2015	2016	2017	Bemerkung
25201		Produkt: Städtische Museen						
25201	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	40	40	40	40	40	
25201	11 000	KSt: Stadtmuseum Schwedt/Oder	260	260	260	260	260	
25201	11004	KSt:Jüdisches Ritualbad (KTR-NEU)	15	15	15	15	15	
25201	12 000	KSt: Tabakmuseum Vierraden	169	169	169	169	169	
25202		Produkt: Archiv						
25202	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	20	20	20	20	20	
25202	11 000	KSt: Stadtarchiv	275	200	200	200	200	
26301		Produkt: Musik- und Kunstschule						
26301	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	37	37	37	37	37	
26301	11 000	KSt: Musik- und Kunstschule	1210	1210	1210	1210	1210	
26301	11 010	KSt: Musik- und Kunstfreizeiten, Workshops, Projekte	20	20	20	20	20	
27101		Produkt: Volkshochschule						
27101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	21	21	21	21	21	
27101	11 000	KSt: Volkshochschule	148	148	148	148	148	
27201		Produkt: Stadtbibliothek						
27201	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	32	32	32	32	32	
27201	11 000	KSt: Bibliothek Lindenallee	559	559	559	559	559	
27201	12 000	KSt: Zweigbibliothek	53	53	53	53	53	
28101		Produkt: Sonstige Kulturförderung						
28101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	69	69	69	69	69	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2013	2014	2015	2016	2017	Bemerkung
36201		Produkt: Jugendarbeit						
36201	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	20	20	20	20	20	
36201	11 000	KSt: Verwaltung der Jugendhilfe	27	27	27	27	27	
36301		Produkt: Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36301	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	42	42	42	42	42	
36501		Produkt: Kindertagesstätten						
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	1)
36501	11 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten - KITA "Kinderwelt"	1486	1521	1521	1521	1521	
36501	12 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten - KITA "Friedrich Fröbel"	1368	1452	1452	1452	1452	
36501	13 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten - KITA "H.-C. Anderson"	1476	1671	1671	1671	1671	
36501	14 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten - KITA "Sonnenschloss"	187	210	210	210	210	
36501	15 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten - KITA Criewen	191	184	184	184	184	
36501	16002	KSt: Bundesprogramm Kita- Sprache und Integration	100	100	0	0	0	2)
36601		Produkt: Jugendclubs und -räume						
36601	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	51	51	51	51	51	
42101		Produkt: Förderung des Sports						
42101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	31	31	31	31	31	
42101	11 000	KSt: Gemeinkosten Sportförderung	75	75	75	75	75	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2013	2014	2015	2016	2017	Bemerkung
42401		Produkt: Sporthallen und Sportplätze						
42401	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	135	135	135	135	135	
42401	01 000	KSt: Gemeinkosten Sporthallen und Sportplätze	1200	1200	1200	1200	1200	
42401	12 008	KSt: Skateranlage	25	25	25	25	25	
42401	12 006	KSt: BMX-Strecke	5	5	5	5	5	
GESAMT (ohne ATZ)			11818	12073	11973	11973	11973	
11105		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	15	15	0	0	0	
11108		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	73	73	50	50	50	
11111		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	0	0	0	0	
21101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	125	125	125	38	38	
25201		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	50	50	0	0	
25202		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	50	50	50	0	
26301		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	0	0	50	83	
27201		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	131	94	94	0	0	
36501		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	375	425	238	213	113	
42401		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	100	100	50	200	150	
Gesamt mit ATZ			12787	13004	12629	12573	12405	
nachrichtlich								
36501		Produkt: Kindertagesstätten						
		davon: Pädagogisches Personal in den Kindertagesstätten	4698	5028	4928	4928	4928	3)

- 1) Zeitanteile für Sprachstandsförderung - zusätzlich zum Betreuungsschlüssel, gesonderte Einnahmen vom Landkreis
- 2) Stelle für Bundesprogramm "Schwerpunkt KITAS Sprache und Integration" vom 01.04.2011 bis 31.12.2014
- 3) Für die Jahre ab 2014 ist der voraussichtliche Personalbedarf an Erziehern mit 48,8 VbE fortgeschrieben, da verlässliche Langzeitprognosen kaum möglich sind. Ab 2014 sind 3 * 0,5 VbE für Sozialassistenten aufgenommen worden. Damit wird die berufsbegleitende Ausbildung zum Erzieher zur Sicherung qualifizierter Nachwuchskräfte ermöglicht. Die Reduzierung ab 2015 erfolgt wegen des Auslaufens des Bundesprogrammes (vgl. unter 2).

ANLAGE 3**P S P 2013 - 2017 Gesamtübersicht je Produkt**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	zuständ. FB
1	Zentrale Verwaltung									
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	11101 Gemeindeorgane	1243	1243	1243	1243	1230	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	2910	2785	2785	2685	2685	FB 1, FB 4, FB 7
				11105 Finanzverwaltung	2200	2200	2200	2200	2200	FB 2, FB 7
				11106 Baucontrolling	556	556	556	556	537	FB 3, FB 4
				11107 Flächenmanagement	443	343	343	343	343	FB 3, FB 4
				11108 Gebäudeverwaltung	940	940	940	940	940	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 3
		122	Ordnungsangelegenheiten	12201 Bußgeld	177	177	177	177	177	FB 6
				12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1142	1142	1142	1142	1142	FB 6
				12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	150	150	150	150	150	FB 6
				12204 Standesamt	225	225	225	225	225	FB 6
				12205 Pass- und Meldeangelegenheiten	420	420	420	420	420	FB 6
		126	Brandschutz	12601 Brandschutz	3171	3271	3271	3271	3171	FB 6

ANLAGE 3**P S P 2013 - 2017 Gesamtübersicht je Produkt**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	zuständ. FB
2	Schule und Kultur									
21 - 24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	21101 Grundschulen	949	949	949	949	949	FB 7
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25201 Städtische Museen	484	484	484	484	484	FB 7
				25202 Archiv	295	220	220	220	220	FB 7
		263	Musikschulen	26301 Musik- und Kunstschule	1267	1267	1267	1267	1267	FB 7
		271	Volkshochschulen	27101 Volkshochschule	168	168	168	168	168	FB 7
		272	Bibliotheken	27201 Stadtbibliothek	645	645	645	645	645	FB 7
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege	69	69	69	69	69	FB 7		
3	Soziales und Jugend									
31 - 35	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen	31501 Städtisches Wohnheim	233	233	233	233	233	FB 6
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101 Bürgerangelegenheiten	218	218	218	218	218	FB 6
				35102 Wohngeld	338	338	338	338	338	FB 6
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit	36201 Jugendarbeit	47	47	47	47	47	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	5202	5532	5432	5432	5432	FB 7
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36601 Jugendklubs und Jugendräume	51	51	51	51	51	FB 7

ANLAGE 3**P S P 2013 - 2017 Gesamtübersicht je Produkt**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	zuständ. FB
4	Gesundheit und Sport									
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	1365	1365	1365	1365	1365	FB 7
5	Gestaltung der Umwelt									
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	495	495	495	495	495	FB 3
		522	Wohnbauförderung	52201 Wohnungswesen	243	243	243	243	243	FB 6
		538	Abwasserbeseitigung	53801 Oberflächenentwässerung	83	108	108	108	108	FB 4
54	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	54101 Gemeindestraßen	2074	2099	2099	2099	2099	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	1144	1144	1144	1144	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	330	330	330	330	325	STW
Stellen gesamt (ohne ATZ)					32136	32416	32316	32216	32078	