

Vorlage		<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich	Vorlage-Nr.: 160/04
Der Bürgermeister Fachbereich Organisation, Personal und Verwaltung	zur Vorberatung an:	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptausschuss <input 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: 22. Juli 2004	zur Unterrichtung an:	<input checked="" type="checkbox"/> Personalrat
		zum Beschluss an:	<input type="checkbox"/> Hauptausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung

Betreff: Personalstruktur- und Entwicklungsplan 2004 – 2009 (PSP 2004 – 2009)

Beschlussentwurf:

1. Die SVV beschließt den PSP 2004 – 2009 als Basis für die künftige Personalentwicklung.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, den PSP bei Bedarf fortzuschreiben.

Finanzielle Auswirkungen:			
<input checked="" type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> im Verwaltungshaushalt	<input type="checkbox"/> im Vermögenshaushalt	
<input type="checkbox"/> Die Mittel <u>sind</u> im Haushaltsplan eingestellt.	<input type="checkbox"/> Die Mittel <u>werden</u> im Haushaltsplan eingestellt.		
Einnahmen:	Ausgaben:	Haushaltsstelle:	Haushaltsjahr:
<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>Mindereinnahmen</u> werden in folgender Höhe wirksam: Deckungsvorschlag:			
Datum/Unterschrift Kämmerer/Kämmerin:			

Bürgermeister/in

Beigeordnete/r

Fachbereichsleiter/in

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder hat in ihrer _____ Sitzung am _____ den empfohlenen Beschluss mit Änderung(en) und Ergänzung(en) gefasst nicht gefasst.

F.d.R.d.A.

Begründung:

Entsprechend Beschlusspunkt 2 des PSP 2003 – 2008 ist der PSP in diesem Jahr fortzuschreiben.

Der vorliegende PSP 2004 – 2009 bildet die Grundlage für die weitere, möglichst planmäßige Entwicklung des Personalbestandes.

Der PSP dient zugleich der Darstellung des erreichten Standes bei der Umsetzung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen.

Stand der Erfüllung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes und personalwirtschaftliche Problemstellungen

In der **Anlage 1** erfolgt in Summe über die Gesamtverwaltung eine „Abrechnung“ gegenüber dem Haushaltskonsolidierungskonzept, dass zwischen Politik und Verwaltung im ersten Halbjahr 2003 intensiv beraten wurde.

Verwaltung

Um den Stellenabbau des Haushaltskonsolidierungskonzeptes bis (zum Beginn des Jahres) 2008 zu realisieren, muss noch ein Stellen- bzw. Personalabbau in Höhe von etwa 9 Vollzeit-Stellen (ohne Kitas) aufgaben- bzw. stellenmäßig den Fachbereichen zugeordnet werden. Im PSP 2003 – 2008 waren es noch 21,5 Vollzeit-Stellen, die nicht untersetzt werden konnten.

In den Jahren 2005 und 2006 kann der Personalabbau gegenüber den ursprünglichen Planungen sogar vorgezogen werden. Maßgeblich trägt dazu die Zahl der abgeschlossenen ATZ-Verträge bei. Die dadurch entstehende sofortige Haushaltsentlastung führt aber zu Folgeausgaben in der anschließenden Freistellungsphase.

Der weitere, 2007 und 2008 noch erforderliche Personalabbau muss spätestens jeweils im Zuge der Haushaltsplanung untersetzt werden.

Kitas

Die Stellenentwicklung im Kita-Bereich ist gesondert ausgewiesen.

Die gesonderte Ausweisung ist notwendig, da in diesem Bereich stets auf die Einhaltung des Personalschlüssel nach dem Kitagesetz geachtet wird und erforderliche Änderungen des Personalbedarfes (Mehr- oder Minderbedarf gegenüber dem PSP) nicht mit dem Personalabbau in der übrigen Verwaltung in Zusammenhang gebracht werden soll.

ATZ-Freistellungsphase

Gegenüber dem PSP des Vorjahres steigt der Bedarf an Stellen für die ATZ-Freistellungsphase.

Dieses resultiert daraus, dass zum Ende des Jahres 2003 eine Vielzahl an ATZ-Verträgen abgeschlossen wurde. Anlass war die Anhebung des Renteneintrittsalters für Altersrente nach Arbeitslosigkeit und ATZ vom 60. auf das 63. Lebensjahr bei Neuverträgen ab 2004.

Unwägbarkeiten

Über die ATZ kann der größte Teil des Personalabbaus sozialverträglich realisiert werden. Dennoch können zum heutigen Zeitpunkt betriebsbedingte Kündigungen zum Erreichen des Einsparziels nicht ausgeschlossen werden.

Dieses liegt auch darin begründet, dass aus heutiger Sicht für einzelne Stellen wegen der spezifischen Qualifikation eine externe Stellenbesetzung wohl nicht zu umgehen ist. Die abgeschlossenen ATZ-Verträge können daher nicht in vollem Umfang zur Haushaltsentlastung

stung beitragen, wohl aber zu einer, wenn auch nicht bedeutenden, Verjüngung der Altersstruktur der Verwaltung.

Wie bekannt, sollen zum 01.01.2005 die Arbeitslosenhilfe und große Teile der Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II zusammengelegt werden. Einbezogen sind auch Teile des Wohngeldes.

Hierbei besteht auf Bundesebene noch Regelungsbedarf über Zuständigkeiten (Bundesagentur für Arbeit, Sozialämter) und Finanzierungsfragen. Es ist bereits heute klar, dass die Stadt Schwedt Leistungen des Arbeitslosengeldes II nicht im eigenen Namen vollziehen wird. Es ist darüber hinaus sehr wahrscheinlich, dass die Stadt Schwedt/Oder ab 01.01.2005 nicht mehr für die darüber hinaus verbleibende Sozialhilfe zuständig sein wird.

Derzeit werden mit der BA und dem Landkreis auch Fragen der Personalübernahme erörtert. Das Ergebnis ist offen, so dass schlimmstenfalls zum Jahresanfang 2005 unvermittelt ein nicht planbarer Personalüberhang von 10 – 20 Stellen entstehen kann.

Aufbau der Anlagen

Wie in den vergangenen Jahren auch, ist im PSP der **Soll-Personalbedarf** in % einer VbE dargestellt. Eine Ausnahme bildet der Kita-Bereich, für den das arbeitsvertraglich gebundene **Ist-Personal** angegeben wurde. In diesem Bereich erfolgt ständig eine Anpassung des Personals an die gesetzlichen Vorgaben.

Stichtag für den ausgewiesenen Personalbedarf ist der 1. Januar des jeweiligen Jahres. Weitergehende Hinweise (z.B. kw-Vermerke zum 30.06. eines Jahres) sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht aufgenommen worden. Gerade im Zusammenhang mit Beginn/Ende von Altersteilzeit-Maßnahmen werden hierfür erforderliche Stellen oft nur für wenige Monate im Jahr benötigt.

Beibehalten wurde die Gliederung des PSP entsprechend der Gliederung des Stellenplanes. Soweit erforderlich und sinnvoll, erfolgte jedoch eine weitere Aufteilung nach Aufgaben (angefügte laufende Nummer).

Die Anlage 1 enthält, wie in den Vorjahren auch, verschiedene, zusammenfassende Darstellungen nach den Fachbereichen.

Stellen, die in den Fachbereichen eingesetzt werden

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

Stellen für Freistellungsphase ATZ

In dieser Übersicht ist dargestellt, wie viele Stellen in den einzelnen Fachbereichen für die Freistellungsphase der Altersteilzeit notwendig sind.

Vergleich des PSP mit dem Haushaltskonsolidierungskonzept

Die in den Fachbereichen in Summe aufgeführten Stellenanteile sind den Stellenvorgaben aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept gegenübergestellt.

In der Anlage 2 ist der detaillierte Personalbedarf in den Fachbereichen dargestellt. Veränderungen sind erläutert.

ANLAGE 1**P S P 2004 - 2009 Gesamtübersicht**

<u>Dezernat / Fachbereich</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
<u>Stellen, die in den Fachbereichen eingesetzt werden</u>						
I - Bürgermeister	100	100	100	100	100	100
01 - Büro Bürgermeister und Pressereferent	650	550	550	550	550	550
02 - Persönlicher Referent und Gleichstellungsbeauftragte	100	100	100	100	100	100
30 - Abteilung Recht	375	375	375	375	375	375
PR - Personalrat	140	140	140	140	140	140
14 - Rechnungsprüfungsamt	350	300	300	300	200	200
FB 1 - Organisation, Personal und Verwaltung	3132	3069	3057	3057	3057	3057
FB 2 - Finanzverwaltung	2425	2425	2325	2325	2225	2125
II - Dezernat II	200	200	200	200	200	200
STB - Stabsstelle Bau	575	575	500	500	500	500
FB 3 - Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Bauaufsicht	2356	2256	2256	2236	2136	2136
FB 3a - Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Bauaufsicht - Einrichtungen	194	194	194	194	194	194
FB 4 - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	2350	2300	2200	2175	2150	2150
FB 4a - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege - Einrichtungen	1900	1800	1900	1900	1900	1900
FB 5 - Gebäude- und Flächenmanagement	2945	2670	2570	2570	2570	2570
III - Dezernat III	200	200	200	200	200	200
FB 6 - Ordnung und Brandschutz	2150	2150	2150	2150	1925	1925
FB 6a - Ordnung und Brandschutz - Einrichtungen	2775	2775	2675	2675	2475	2475
FB 7 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur	1363	1213	1201	1076	1076	1076
FB 7a - Bildung, Jugend, Sport und Kultur - Einrichtungen	6258	5791	5463	5203	5203	5203
FB 8 - Bürger- und Soziales	4054	4054	3967	3832	3832	3744
FB 8a - Bürger- und Soziales - Einrichtungen	363	363	363	363	363	363
Zwischensumme	34953	33598	32784	32219	31469	31282
KITA	5800	5250	4884	4884	4884	4884
Stellen gesamt (ohne ATZ)	40753	38848	37668	37103	36353	36166

ANLAGE 1**P S P 2004 - 2009 Gesamtübersicht****Stellen für Freistellungsphase ATZ:**

Dezernat / Fachbereich	2004	2005	2006	2007	2008	2009
I - Bürgermeister	0	0	0	0	0	0
01 - Büro Bürgermeister und Pressereferent	0	0	0	0	0	0
02 - Persönlicher Referent und Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0	0	0	0
30 - Abteilung Recht	50	50	50	0	0	0
PR - Personalrat	0	0	0	0	0	0
14 - Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	50	50	50
FB 1 - Organisation, Personal und Verwaltung	44	44	0	0	75	119
FB 2 - Finanzverwaltung	50	50	50	150	150	200
II - Dezernat II	0	50	50	0	0	0
STB - Stabsstelle Bau	0	0	0	0	0	0
FB 3 - Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Bauaufsicht	100	50	50	50	50	144
FB 3a - Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Bauaufsicht - Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
FB 4 - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	88	188	238	250	150	100
FB 4a - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege - Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
FB 5 - Gebäude- und Flächenmanagement	100	150	100	50	50	87
III - Dezernat III	0	0	0	0	0	0
FB 6 - Ordnung und Brandschutz	50	0	0	127	127	127
FB 6a - Ordnung und Brandschutz - Einrichtungen	50	50	50	300	300	250
FB 7 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur	0	0	50	100	100	144
FB 7a - Bildung, Jugend, Sport und Kultur - Einrichtungen	150	331	538	876	1070	1050
FB 8 - Bürger- und Sozialangelegenheiten	50	37	187	187	419	382
FB 8a - Bürger- und Sozialangelegenheiten - Einrichtungen	0	0	44	44	44	44
Freistellung gesamt:	732	1000	1407	2184	2584	2696
Stellen gesamt (mit ATZ):	41485	39849	39076	39287	38937	38861

ANLAGE 1**P S P 2004 - 2009 Gesamtübersicht****Vergleich des PSP mit dem Haushaltskonsolidierungskonzept**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Stellen in der Verwaltung (ohne Kitas und ohne Freistellungsphase ATZ)						
- lt. PSP (Stellenzahl am 01.01. des Jahres)	34953	33598	32784	32219	31469	31282
- lt. HH-Kons.-Konzept (Stellen am 31.12. des Vorjahres)		33948	33025	31837	30614	
Differenz (Abbau noch zu untersetzen)		-350	-241	382	855	
Stellen in den Kitas (ohne Freistellungsphase ATZ)						
- lt. PSP (Stellenzahl am 01.01. des Jahres)	5800	5250	4884	4884	4884	4884
- lt. HH-Kons.-Konzept (Stellen am 31.12. des Vorjahres)		5800	5450	5400	5275	
Differenz (zusätzlich realisierter Abbau)		-550	-566	-516	-391	
Stellen für Freistellungsphase ATZ						
- lt. PSP (Stellenzahl am 01.01. des Jahres)	732	1000	1407	2184	2584	2696
- lt. HH-Kons.-Konzept (Stellen am 31.12. des Vorjahres)	733	670	733	658	658	
Differenz (für die ATZ-Maßnahmen zusätzlich erforderlich)		330	674	1526	1926	
GESAMTSTELLENPLAN						
- lt. PSP (Stellenzahl am 01.01. des Jahres)	41485	39849	39076	39287	38937	38861
- lt. HH-Kons.-Konzept (Stellen am 31.12. des Vorjahres)		40418	39208	37895	36547	
Differenz		-569	-132	1392	2390	

Anlage 2**Bürgermeister, Büro Bürgermeister, Persönlicher Referent**

Stpl.-Nr.	lfd. Nr.	Aufgabe	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Bemerkung
I.		I - Bürgermeister							
I.0.		Bürgermeister	100	100	100	100	100	100	
		GESAMT (ohne ATZ)	100	100	100	100	100	100	
		Gesamt mit ATZ	100	100	100	100	100	100	
I.1.		01 - Büro Bürgermeister und Pressereferent							
I.1.	1	Leiter Büro Bürgermeister, Pressereferent	100	100	100	100	100	100	
I.1.	2	Sekretariat Bürgermeister	275	175	175	175	175	175	1)
I.1.1.		Büro SVV	125	125	125	125	125	125	
I.1.2.		Ortsteil-MA, Büro Ortsbeiräte	150	150	150	150	150	150	
		GESAMT (ohne ATZ)	650	550	550	550	550	550	
		Gesamt mit ATZ	650	550	550	550	550	550	
I.2.		02 - Persönlicher Referent und Gleichstellungsbeauftragte							
I.2.	1	Persönlicher Referent des Bürgermeisters	75	75	75	75	75	75	
I.2.	2	Gleichstellungsbeauftragte	25	25	25	25	25	25	
		GESAMT (ohne ATZ)	100	100	100	100	100	100	
		Gesamt mit ATZ	100	100	100	100	100	100	

Bemerkungen zu Bürgermeister, Büro Bürgermeister, Persönlicher Referent

- 1) In 2004 wurde für einen Überschneidungszeitraum eine zusätzliche Stelle für einen MA aus dem Amt Gartz eingerichtet, die ab 30.06.2004 entfällt.

Abteilung Recht, Rechnungsprüfungsamt, Personalrat

Stpl.-Nr.	lfd. Nr.	Aufgabe	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Bemerkung
I.3.		30 - Abteilung Recht							
I.3.		Leiter Abteilung Recht, Beteiligungsmanagement (Beteiligungscontrolling / Gesellschaftsangelegenheiten)	100	100	100	100	100	100	
I.3.1.	1	Rechtsangelegenheiten	165	165	165	165	165	165	
I.3.1.	2	Datenschutzbeauftragte	10	10	10	10	10	10	
I.3.2.		Statistikstelle	100	100	100	100	100	100	
GESAMT (ohne ATZ)			375	375	375	375	375	375	
I.3.	ATZ	Freistellungsphase ATZ	50	50	50	0	0	0	12/2003 - 06/2006
Gesamt mit ATZ			425	425	425	375	375	375	

I.4.		PR - Personalrat							
I.4.	1	Freigestellte PR-Mitglieder	100	100	100	100	100	100	
I.4.	2	Büro Personalrat	40	40	40	40	40	40	
GESAMT (ohne ATZ)			140	140	140	140	140	140	
I.4.	ATZ	Freistellungsphase ATZ	0	0	0	0	0	0	04/2001 - 08/2003
Gesamt mit ATZ			140	140	140	140	140	140	

I		Dezernat I							
I.5.		14 - Rechnungsprüfungsamt							
I.5.	1	Amtsleiter	100	100	100	100	100	100	
I.5.	2	Sekretariat	50	0	0	0	0	0	1)
I.5.	3	Rechnungsprüfg.+Vergabeprüfung	200	200	200	200	100	100	1)
GESAMT (ohne ATZ)			350	300	300	300	200	200	
I.5.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				50	50	50	08/2007 - 07/2010
Gesamt mit ATZ			350	300	300	350	250	250	

Bemerkungen zu Abteilung Recht, Rechnungsprüfungsamt, Personalrat

- 1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

Fachbereich 1 - Organisation, Personal und Verwaltung

Stpl.-Nr.	lfd. Nr.	Aufgabe	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Bemerkung
I.6.		FB 1 - Organisation, Personal und Verwaltung							
I.6.	1	Fachbereichsleiter	100	100	100	100	100	100	
I.6.	2	Sekretariat	64	64	64	64	64	64	
I.6.	3	Haushalt	145	145	145	145	145	145	
I.6.1.		Abteilungsleiter Organisation und ADV	100	100	100	100	100	100	
I.6.1.1.		Automatisierte Datenverarbeitung	650	650	650	650	650	650	
I.6.1.2.	1	Organisation	190	190	190	190	190	190	1)
I.6.1.2.	2	Schwerbehindertenbeauftragte	5	5	5	5	5	5	
I.6.2.		Abteilungsleiter Personalwirtschaft	100	100	100	100	100	100	
I.6.2.1.	1	Personalsachbearbeitung, Bezügerechnung und Beihilfen/Reisekosten	285	285	285	285	285	285	
I.6.2.1.	2	Aus- und Fortbildung	50	50	50	50	50	50	
I.6.2.1.	3	Betreuung Lohnabrechnung.	60	60	60	60	60	60	
I.6.2.1.	4	Verwaltungsspringer	185	225	225	225	225	225	2)
I.6.2.1.	5	Stellenpool Eingemeindungen	100	0	0	0	0	0	3)
I.6.3.		Abteilungsleiter Allgemeine Verwaltung + Arbeitssicherheit	100	100	100	100	100	100	
I.6.3.1.	1	Allgemeine Verwaltung	117	115	115	115	115	115	
I.6.3.1.	2	Arbeitssicherheit	13	13	13	13	13	13	
I.6.3.1.	3	Beschaffung/Lager	188	188	188	188	188	188	
I.6.3.1.	4	Zahlstelle	30	30	30	30	30	30	
I.6.3.1.		Dienste							
I.6.3.1.	5	-Information/Telefonzentrale.	150	150	150	150	150	150	
I.6.3.1.	6	-Schreibdienst	88	88	88	88	88	88	
I.6.3.1.	7	-Bote, Post, Springer	238	238	225	225	225	225	4)
I.6.3.1.	8	-Fahrdienst	100	100	100	100	100	100	
I.6.3.2.		Kommunalversicherung	75	75	75	75	75	75	
		GESAMT (ohne ATZ)	3132	3069	3057	3057	3057	3057	
I.6.	ATZ	Freistellungsphase ATZ	44	44					07/2003 - 12/2005
I.6.	ATZ	Freistellungsphase ATZ					37	37	01.01.08 - 31.12.2010
I.6.	ATZ	Freistellungsphase ATZ					38	38	01.11.08 - 31.10.2011
I.6.	ATZ	Freistellungsphase ATZ						44	01.07.09 - 30.06.2012
		Gesamt mit ATZ	3176	3113	3057	3057	3132	3176	

Bemerkungen zum Fachbereich 1

- 1) In 2004 ist eine halbe Stelle unbesetzt. Die Stelle ist vorzuhalten für einen MA, der sich (zeitlich befristet) im vorzeitigen Ruhestand befindet. Sobald feststeht, dass die Stelle dauerhaft nicht mehr in diesem Umfang benötigt wird, erfolgt eine entsprechende Stellenstreichung.
- 2) Der Einsatz von Verwaltungsspringern hat sich bewährt. Dabei konnten in den vergangenen Jahren nicht alle Anforderungen der Fachbereiche abgesichert werden. Grund ist die immer engere Personalausstattung, die keinen Raum mehr für die Vertretung im FB lässt. Hinzu kommt die zunehmende Zahl von Langzeiterkrankungen (Folge auch der Überalterung der Mitarbeiterschaft), für deren Vertretung die Springer gebunden werden mussten. Dieses macht das Vorhalten einer weiteren Teilzeit- Springerstelle erforderlich.
- 3) Die Stelle wurde in 2004 vorübergehend wegen Eingemeindung für einen MA benötigt, für den erst im Laufe des Jahres 2004 eine sachgerechte Stellenanbindung möglich wird. Die Stelle wird ab 2005 teilweise zur Aufstockung der Aufgabe Verwaltungsspringer eingesetzt
- 4) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

Fachbereich 2 - Finanzverwaltung

Stpl.-Nr.	lfd. Nr.	Aufgabe	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Bemerkung
I.7.		FB 2 - Finanzverwaltung							
I.7.	1	Fachbereichsleiter	100	100	100	100	100	100	
I.7.	2	Sekretariat	75	75	75	75	75	75	
I.7.1.	1	Abteilungsleiter Kämmerei	100	100	100	100	100	100	
I.7.1.	2	Haushaltswesen, Jahresrechnung	300	300	200	200	200	200	1), 2)
I.7.1.	3	Controlling, Kosten- u. Leistungsrechnung	100	100	100	100	100	100	
I.7.2.	1	Abteilungsleiter Stadtkasse	100	100	100	100	100	100	
I.7.2.	2	Buchhaltung	650	650	650	650	550	450	1), 2)
I.7.2.	3	Vollstreckungsbehörde	400	400	400	400	400	400	
I.7.3.	1	Abteilungsleiter Steuern + Gemeinde als Steuerschuldner	100	100	100	100	100	100	
I.7.3.	2	Erhebung von Gemeindesteuern	300	300	300	300	300	300	3)
I.7.3.	3	Erhebung von Gebühren (v.a. Abfall und Straßenreinigung)	200	200	200	200	200	200	3)
		GESAMT (ohne ATZ)	2425	2425	2325	2325	2225	2125	
I.7.	ATZ	Freistellungsphase ATZ	50						01/2002 - 06/2004
I.7.	ATZ	Freistellungsphase ATZ		50	50	50			07/2005 - 12/2007
I.7.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				50	50	50	01.05.07 - 31.10.2009
I.7.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				50	50	50	01.11.07 - 31.12.2010
I.7.	ATZ	Freistellungsphase ATZ					50	50	01.07.08 - 31.12.2010
I.7.	ATZ	Freistellungsphase ATZ						50	01.04.09 - 31.03.2012
		Gesamt mit ATZ	2475	2475	2375	2475	2375	2325	

Bemerkungen zum Fachbereich 2

- 1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
- 2) Über weitere, mögliche Personalreduzierungen ab 2008 kann erst später im Zusammenhang mit der anstehenden Reform des kommunalen Haushaltsrechts entschieden werden.
- 3) Personalbemessung ist in 2005 wegen Änderungen im Kommunalabgabenrecht und der Fallzahlen infolge Eingemeindung zu prüfen.

Dezernat II, Stabsstelle Bau

Stpl.-Nr.	lfd. Nr.	Aufgabe	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Bemerkung
II. II - Dezernat II									
II.	1	1. Beigeordneter / Dezernent	100	100	100	100	100	100	
II.	2	Sekretariat des Dezernenten	100	100	100	100	100	100	
GESAMT (ohne ATZ)			200	200	200	200	200	200	
II.	ATZ	Freistellungsphase ATZ	0	50	50	0	0	0	
Gesamt mit ATZ			200	250	250	200	200	200	
II.1. STB - Stabsstelle Bau									
II.1.	1	Leiter	100	100	100	100	100	100	
II.1.	2	Sekretariat	75	75	0	0	0	0	1)
II.1.	3	Bauinvestitionsplanung und -controlling, Fördermittel, Vergabestelle	300	300	300	300	300	300	
II.1.	4	Sanierungsstelle, Vertragswesen	100	100	100	100	100	100	
GESAMT (ohne ATZ)			575	575	500	500	500	500	
Gesamt mit ATZ			575	575	500	500	500	500	

1) Stellenreduzierung durch Zusammenfassung der Sekretariatsaufgaben für Dez. II und STB

FB 3 - Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Bauaufsicht

Stpl.-Nr.	lfd. Nr.	Aufgabe	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Bemerkung
II.2. FB 3 - Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Bauaufsicht									
II.2.	1	Fachbereichsleiter	100	100	100	100	100	100	
II.2.	2	Sekretariat	88	88	88	88	88	88	
II.2.	3	Haushalt	20	20	20	20	20	20	
II.2.1.		Abteilungsleiter Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit	100	100	100	100	100	100	
II.2.1.1.	1	Stadt- und Ortsteilentwicklung, Wirtschafts- und Verkehrsentwicklung, Beschäftigungsförderung	288	288	288	288	288	288	
II.2.1.1.	2	Verwaltungsarbeit für das TGZ	20	20	20	20	20	20	
II.2.1.2.		Öffentlichkeitsarbeit, Internetpräsentationen, Bekanntmachungswesen	306	306	306	286	286	286	1)
II.2.2.	1	Abteilungsleiter Stadtplanung	100	100	100	100	100	100	
II.2.2.	2	Stadt- und Ortsteilplanung, Bauleitplanung, Bauberatung	273	273	273	273	273	273	
II.2.2.	3	Technische Zeichner	175	175	175	175	175	175	
II.2.3.	1	Abteilungsleiter Bauaufsichtsbehörde	100	100	100	100	100	100	
II.2.3.	2	Sekretariat/Hilfssachbearbeitung.	88	88	88	88	88	88	
II.2.3.	3	nichttechnische Aufgaben der Bauaufsicht	200	100	100	100	100	100	
II.2.3.	4	technische Aufgaben der Bauaufsicht	500	500	500	500	400	400	1), 2)
GESAMT (ohne ATZ)			2356	2256	2256	2236	2136	2136	
II.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ	50						09/2001 - 02/2004
II.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ	50						01/2002 - 06/2004
II.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ		50	50				03/2005 - 10/2006
II.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				50	50	50	01.07.07 - 30.06.2010
II.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ						44	01.07.09 - 31.12.2011
II.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ							01.08.10 - 31.01.2013
Gesamt mit ATZ			2456	2306	2306	2286	2186	2280	
II.2. FB 3a - Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Bauaufsicht - Einrichtungen									
II.2.1.3.	1	Druckerei und Formularwesen	129	129	129	129	129	129	
II.2.1.3.	2	Hausmeisteranteile für Leerstandssicherung FB 5	15	15	15	15	15	15	
II.2.1.3.	3	Vertretung Kraftfahrer FB 1	50	50	50	50	50	50	
GESAMT (ohne ATZ)			194	194	194	194	194	194	
Gesamt mit ATZ			194	194	194	194	194	194	

Bemerkungen zum Fachbereich 3

- 1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
- 2) Im Zusammenhang mit der Stellenreduzierung müssen Statikprüfungen in größerem Umfang vergeben werden.

FB 4 - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege

Stpl.-Nr.	lfd. Nr.	Aufgabe	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Bemerkung
II.3.		FB 4 - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege							
II.3.	1	Fachbereichsleiter	100	100	100	100	100	100	
II.3.	2	Sekretariat	75	75	75	75	75	75	
II.3.	3	Haushalt	200	150	150	150	150	150	1)
II.3.1.	1	Abteilungsleiter Straßenplanung	100	100	100	100	100	100	
II.3.1.	2	Erhebung von Erschließungs- u. Ausbaubeiträgen, Abrechnung von Tiefbaumaßnahmen	160	160	160	160	135	135	2)
II.3.1.	3	Vermessung (Überwachung und Vergabe von Verträgen), Pflege der Stadtkarte im GIS	115	115	115	115	115	115	
II.3.1.	4	Straßenrecht und Straßenkataster	100	100	100	100	100	100	
II.3.1.	5	Technischer Zeichner	60	60	60	35	35	35	3), 5)
II.3.1.	6	Aufbruchkontrolle	40	40	40	40	40	40	
II.3.2.	1	Abteilungsleiter Bauleitung	100	100	100	100	100	100	
II.3.2.	2	Straßenbau und Unterhaltung, Bauleitung, auch in den Ortsteilen	300	300	200	200	200	200	4)
II.3.2.	3	Straßenentwässerung / Straßenbeleuchtung	100	100	100	100	100	100	5)
II.3.4.		Abteilungsleiter Stadt- und Ortsteilpflege	100	100	100	100	100	100	
II.3.4.1.	1	Grünflächenpflege + Unterhaltung, Baumkataster, Baumschutz	100	100	100	100	100	100	
II.3.4.1.	2	Grünflächen OT (Arbeiter)	600	600	600	600	600	600	
II.3.4.2.		Straßenunterhaltung/Winterdienst	100	100	100	100	100	100	
GESAMT (ohne ATZ)			2350	2300	2200	2175	2150	2150	
II.3.	ATZ	Freistellungsphase ATZ	50	50	50				09/2003 - 02/2006
II.3.	ATZ	Freistellungsphase ATZ	38	38	38				04/2004 - 09/2006
II.3.	ATZ	Freistellungsphase ATZ		50	50	50			07/2005 - 12/2007
II.3.	ATZ	Freistellungsphase ATZ		50	50	50	50		11/2005 - 04/2008
II.3.	ATZ	Freistellungsphase ATZ			50	50			01.01.06 - 31.12.2007
II.3.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				50	50	50	01.08.07 - 31.07.2010
II.3.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				50	50	50	01.01.07 - 31.12.2009
II.3.	ATZ	Freistellungsphase ATZ							01.07.10 - 31.12.2012
Gesamt mit ATZ			2438	2488	2438	2425	2300	2250	
II.3.		FB 4a - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege - Einrichtungen							
II.3.3.	1	Abteilungsleiter Kommunalstraßen	100	100	100	100	100	100	
II.3.3.	2	Straßenunterhaltung/Winterdienst	100	100	100	100	100	100	
II.3.3.	3	Straßenunterhaltung/Winterdienst (Arbeiter)	1200	1100	1200	1200	1200	1200	6)
II.3.4.3.	1	Friedhofsverwaltung	200	200	200	200	200	200	
II.3.4.3.	2	Bestattungswesen (Arbeiter)	300	300	300	300	300	300	
GESAMT (ohne ATZ)			1900	1800	1900	1900	1900	1900	
Gesamt mit ATZ			1900	1800	1900	1900	1900	1900	

Bemerkungen zum Fachbereich 4

- 1) In 2004 besteht bis zum 31.04. 2004 zusätzlicher Mehrbedarf durch Überschneidung der MA-Übernahme vom Amt Gartz und Ausscheiden eines MA zu diesem Datum.
- 2) Nach erfolgtem Technikeinsatz und Optimierung der Bearbeitungsabläufe ist in 2005 zu prüfen, ob die angestrebte Stellenreduzierung vorgenommen werden kann.
- 3) Die angestrebte Stellenreduzierung ist in 2005 im Zusammenhang mit dem erreichten Arbeitsstand bei der Datenerfassung/-übernahme im GIS und dem Zeitbedarf für technische Zeichnungen, auch in Abhängigkeit von fremd vergebenen Leistungen, zu prüfen.
- 4) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
- 5) Der Anteil für die Regenwassererfassung (Kanalkataster) ist im Jahre 2005 zu ermitteln und dem Aufgabenbereich "Straßenentwässerung / Straßenbeleuchtung" zuzuordnen.
Es ist zu prüfen, ob eine Ausgliederung der Straßenbeleuchtung möglich ist.
- 6) Zur Absicherung des Winterdienstes und der Leerstandssicherungen wurde eine Stelle aus dem FB 4 (Straßenunterhaltung/Winterdienst (Arbeiter)) für 2005 befristet den Hausmeistern der städtischen KITA's zugeordnet.

FB 5 - Gebäude- und Flächenmanagement

Stpl.-Nr.	lfd. Nr.	Aufgabe	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Bemerkung
II.4.		FB 5 - Gebäude- und Flächenmanagement							1)
II.4.	1	Fachbereichsleiter	100	100	100	100	100	100	
II.4.	2	Sekretariat	135	135	135	135	135	135	
II.4.1.	1	Abteilungsleiter Gebäudeunterhaltung	100	100	100	100	100	100	
II.4.1.	2	Hochbauunterhaltung, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Energiemanagement	600	600	600	600	600	600	
II.4.1.	3	Technische Zeichner	100	100	100	100	100	100	
II.4.2.		Abteilungsleiter Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung	100	100	100	100	100	100	
II.4.2.1.	1	Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung	388	288	288	288	288	288	2)
II.4.2.1.	2	Haushalt/Medienbewirtschaftung.	363	288	288	288	288	288	3)
II.4.2.2.		Hausmeister	360	360	360	360	360	360	
II.4.2.3.		Werkstatt und Technik	200	200	200	200	200	200	
II.4.3.		Abteilungsleiter Flächenmanagement	100	100	0	0	0	0	2)
II.4.3.1.	1	Flächenmanagement	100	100	100	100	100	100	
II.4.3.1.	2	Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Kleingärten und Garagen	200	100	100	100	100	100	3)
II.4.3.1.	3	Lagebuchführung/Kommunalvermögen.	100	100	100	100	100	100	
GESAMT (ohne ATZ)			2945	2670	2570	2570	2570	2570	
II.4.	ATZ	Freistellungsphase ATZ	50						07/2002 - 12/2004
II.4.	ATZ	Freistellungsphase ATZ	50	50					07/2002 - 08/2005
II.4.	ATZ	Freistellungsphase ATZ		50	50				01.01.05 - 31.12.2006
II.4.	ATZ	Freistellungsphase ATZ		50	50	50			01.05.05 - 31.10.2007
II.4.	ATZ	Freistellungsphase ATZ					50	50	01.06.08 - 31.05.2011
II.4.	ATZ	Freistellungsphase ATZ						37	01.04.09 - 31.03.2012
II.4.	ATZ	Freistellungsphase ATZ							01.06.11 - 30.11.2013
Gesamt mit ATZ			3045	2820	2670	2620	2620	2657	

Bemerkungen zum Fachbereich 5

- 1) Im zeitlichen Zusammenhang mit dem Ausscheiden des FB-Leiters Ende 2004 wird die Organisation des gesamten Fachbereiches geprüft.
- 2) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung. Die Aufbauorganisation des FB5 wird neu erarbeitet, da mehrere Leitungsstellen gleichzeitig frei werden.
- 3) In 2004 besteht bis zum Ausscheiden eines MA bis zum 28.02.2004 zusätzlicher Stellenbedarf durch Überschneidung der Besetzung

Dezernat III, FB 6 - Ordnung und Brandschutz

Stpl.-Nr.	lfd. Nr.	Aufgabe	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Bemerkung
III.		Dezernat III							
III.	1	2. Beigeordneter / Dezernent	100	100	100	100	100	100	
III.	2	Sekretariat des Dezernenten	100	100	100	100	100	100	
		GESAMT (ohne ATZ)	200	200	200	200	200	200	
		Gesamt mit ATZ	200	200	200	200	200	200	
III.1		FB 6 - Ordnung und Brandschutz							
III.1.	1	Fachbereichsleiter	100	100	100	100	0	0	1)
III.1.	2	Sekretariat	100	100	100	100	75	75	2)
III.1.	3	Haushalt	75	75	75	75	75	75	2)
III.1.1.		Bußgeldstelle	203	203	203	203	153	153	3), 4)
III.1.2.		Abteilungsleiter Ordnungs- und Erlaubniswesen	100	100	100	100	100	100	
III.1.2.1.		Ordnungsbehördliche. Aufgaben / Erlaubniswesen	75	75	75	75	75	75	
III.1.2.2.		Stadtordnungsdienst und Verkehrsüberwachung (Überwachung ruhender und fließender Verkehr)	925	925	925	925	875	875	3)
III.1.2.3.		Untere Verkehrsbehörde	88	88	88	88	88	88	
III.1.2.4.		Ausländerbehörde	175	175	175	175	175	175	
III.1.2.5.		Gewerbeangelegenheiten, Schwarzarbeit	150	150	150	150	150	150	
III.1.2.6.		Abfallwirtschaft	160	160	160	160	160	160	
		GESAMT (ohne ATZ)	2150	2150	2150	2150	1925	1925	
III.1.	ATZ	Freistellungsphase ATZ	50						01.07.02 - 31.12.2004
III.1.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				44	44	44	01.01.07 - 31.12.2009
III.1.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				50	50	50	01.10.07 - 30.09.2010
III.1.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				33	33	33	01.10.08 - 31.03.2011
		Gesamt mit ATZ	2200	2150	2150	2277	2052	2052	

Bemerkungen zum Fachbereich 6

- 1) Im zeitlichen Zusammenhang mit dem Ausscheiden des FB-Leiters ist eine Zusammenlegung der FB 6 und 8 vorgesehen.
- 2) Bei Zusammenlegung der FB 6 und 8 mindert sich der Zeitaufwand für Sekretariat und ggf. Haushaltssachbearbeitung. Eine exakte Stellenbemessung wird in 2006/2007 vorgenommen.
- 3) Weitere Stellenreduzierungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.
- 4) Für 2009 ist die Möglichkeit einer weiteren Stellenreduzierung zu prüfen.

FB 6a - Ordnung und Brandschutz - Einrichtungen

Stpl.-Nr.	lfd. Nr.	Aufgabe	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Bemerkung
III.1.3.		FB 6a - Ordnung und Brandschutz - Einrichtungen							
III.1.3.	1	Feuerwehr - Leiter	100	100	100	100	100	100	
III.1.3.	2	Feuerwehr - Schreibarbeiten	25	25	25	25	25	25	
III.1.3.	3	Feuerwehr - Verwaltung	50	50	50	50	50	50	
III.1.3.	4	Feuerwehr - Technik u. Ausrüstung	100	100	100	100	0	0	1)
III.1.3.	5	Feuerwehr - Vorbeugender Brandschutz	100	100	100	100	50	50	1)
III.1.3.	6	Feuerwehr - Brandbekämpf. + Einsatzzentrale, Betreuung d. Stadt- und Ortsteilwehren	2400	2400	2300	2300	2250	2250	2)
GESAMT (ohne ATZ)			2775	2775	2675	2675	2475	2475	
III.1.	ATZ	Freistellungsphase ATZ	50	50					01.12.03 - 28.02.2005
III.1.	ATZ	Freistellungsphase ATZ			50	50	50		01.01.06 - 31.12.2008
III.1.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				50	50	50	01.01.07 - 31.12.2009
III.1.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				50	50	50	01.03.07 - 28.02.2010
III.1.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				50	50	50	01.06.07 - 31.05.2010
III.1.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				50	50	50	01.07.07 - 30.06.2010
III.1.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				50	50	50	01.08.07 - 31.07.2010
Gesamt mit ATZ			2825	2825	2725	2975	2775	2725	

Bemerkungen zum Fachbereich 6a

- 1) Mit dem Ausscheiden der Stelleninhaber werden diese Aufgaben ganz bzw. teilweise in die Schichten integriert.
- 2) Die durch das Ausscheiden von Mitarbeitern frei werdenden Stellen werden nur zum Teil wiederbesetzt.

FB 7 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport

Stpl.-Nr.	lfd. Nr.	Aufgabe	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Bemerkung
III.2		FB 7 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport							
III.2.	1	Fachbereichsleiter	100	100	100	100	100	100	
III.2.	2	Sekretariat	88	88	88	88	88	88	
III.2.1.		Abteilungsleiter Entwicklungsplanung und Förderung + Kulturangelegenheiten	100	100	100	100	100	100	
III.2.1.1.		Jugendarbeit und -förderung	100	100	100	75	75	75	1)
III.2.1.2.		Schul- und Sportentwicklungsplanung	100	100	88	88	88	88	1)
III.2.1.3.		Sportförderung	75	75	75	75	75	75	
III.2.2.		Abteilungsleiter Verwaltung	100	100	100	100	100	100	
III.2.2.1.		Schul-, Kultur- u. Sportstättenverwaltung und Kita-Gebäudeverwaltung	150	100	100	100	100	100	
III.2.3.		Abteilungsleiter Kindertagesstätten	100	100	100	75	75	75	1)
III.2.3.1.		Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz	200	150	150	100	100	100	2)
III.2.4.		Haushalt und Rechnungswesen	250	200	200	175	175	175	3)
GESAMT (ohne ATZ)			1363	1213	1201	1076	1076	1076	
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ			50	50	50	50	01.07.06 - 30.06.2009
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				50	50	50	01.01.07 - 31.12.2009
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ						44	01.03.09 - 31.08.2011
Gesamt mit ATZ			1363	1213	1251	1176	1176	1220	

Bemerkungen zum Fachbereich 7

- 1) Weitere Stellenreduzierungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.
- 2) Im Zusammenhang mit dem Auslaufen von ATZ im Jahr 2004 und 2006, der Änderung des Kitagesetzes (Wegfall der Aufgabe Prüfung des
- 3) Zum Beginn der Freistellungsphase ATZ im Jahr 2006 erfolgt eine Prüfung der Wiederbesetzung.

FB 7a - Bildung, Jugend, Kultur und Sport - Einrichtungen

Stpl.-Nr.	lfd. Nr.	Aufgabe	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Bemerkung
III.2.		FB 7a - Bildung, Jugend, Kultur und Sport - Einrichtungen							
III.2.5.		Stadtarchiv	275	275	275	275	275	275	
III.2.6.	1	Stadtbibliothek - Leiter	100	100	100	0	0	0	1)
III.2.6.	2	Stadtbibliothek - Fachpersonal	950	950	813	813	813	813	2)
III.2.7.	1	Musik- und Kunstschule - Leiter	100	100	100	100	100	100	
III.2.7.	2	Musik- und Kunstschule - Verwaltung und Sekretariat	155	155	155	155	155	155	
III.2.7.	3	Musik- und Kunstschule - Lehrer	940	830	830	740	740	740	3)
III.2.8.		Städtische Museen - Leiter	100	100	100	100	100	100	
III.2.8.1.		Städtische Museen - Galerie Ermelerspeicher - Fachpersonal	200	0	0	0	0	0	
III.2.8.2.		Städtische Museen - Stadtmuseum - Fachpersonal	200	200	200	200	200	200	
III.2.9.	1	Volkshochschule - Leiter	100	100	100	100	100	100	1)
III.2.9.	2	Volkshochschule - Verwaltung u. Sekretariat	88	88	88	88	88	88	
III.2.10.		Tabakmuseum Vierraden	150	125	125	125	125	125	2)
III.2.2.2.		Grundschulen -Schulsekretariate, Betreuer körperbeh. Schüler	526	438	438	438	438	438	4)
III.2.2.3.		Grundschulen - Hausmeister	430	370	380	380	380	380	4), 5), 6)
III.2.2.4.		HIT - Hausmeister	40	40	40	40	40	40	
III.2.2.5.		städtische KITA's - Hausmeister	245	320	220	220	220	220	4), 7)
III.2.2.6.		Musik- und Kunstschule - Hausmeister	40	40	40	0	0	0	8)
III.2.2.7.		Sportstätten (Plätze und Hallen)	1425	1500	1400	1400	1400	1400	6), 9)
III.2.2.8.		Stadtbibliothek - Hausmeister	40	40	40	10	10	10	8)
III.2.2.9.		Städtische Museen - Hausmeister	20	20	20	20	20	20	10)
III.2.2.10.		Schulgarten	135	0	0	0	0	0	
III.2.3.2.		städtische KITA's - pädagogisches Personal	5800	5250	4884	4884	4884	4884	11)
		GESAMT (ohne ATZ)	12058	11041	10347	10087	10087	10087	
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ	50						01.07.02 - 31.12.2004
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ	50	50					01.07.03 - 30.06.2005
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ		37	37				01.04.04 - 30.09.2006
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ	50	50	50	50			01.08.04 - 31.01.2007
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ		38	38	38			01.08.04 - 31.01.2007
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ		37	37	37			01.11.04 - 30.04.2007

noch FB 7a			2004	2005	2006	2007	2008	2009	Bemerkung
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ		50	50	50			01.03.05 - 31.08.2007
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ		31	31	31			01.08.05 - 31.10.2007
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ		38	38	38	38		01.11.05 - 30.04.2008
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ			50	50	50		01.03.06 - 30.08.2008
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ			50	50	50		01.06.06 - 30.11.2008
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ			50	50	50		01.07.06 - 31.12.2008
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ			45	45	45		01.07.06 - 31.12.2008
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ			25	25	25		01.07.06 - 31.12.2008
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ			38	38	38		01.07.06 - 31.12.2008
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				50	50	50	01.01.07 - 31.12.2009
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				50	50	50	01.01.07 - 31.12.2009
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				25	25	25	01.02.07 - 31.01.2010
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				38	38	38	01.04.07 - 31.03.2010
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				38	38	38	01.05.07 - 30.04.2010
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				50	50	50	01.06.07 - 31.05.2010
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				25	25	25	01.06.07 - 31.05.2010
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				25	25	25	01.09.07 - 28.02.2010
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				25	25	25	01.07.07 - 30.06.2010
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				25	25	25	01.10.07 - 30.09.2010
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ				25	25	25	01.12.07 - 30.11.2010
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ					38	38	01.01.08 - 31.12.2010
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ					25	25	01.01.08 - 30.06.2010
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ					50	50	01.03.08 - 31.02.2011
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ					37	37	01.05.08 - 31.10.2010
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ					50	50	01.06.08 - 30.11.2010
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ					25	25	01.06.08 - 30.11.2010
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ					25	25	01.06.08 - 31.05.2011
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ					25	25	01.06.08 - 31.05.2011
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ					25	25	01.08.08 - 31.01.2011
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ					25	25	01.09.08 - 31.08.2011
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ					25	25	01.09.08 - 31.08.2011
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ					25	25	01.10.08 - 31.03.2011
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ					25	25	01.12.08 - 30.11.2011

noch FB 7a			2004	2005	2006	2007	2008	2009	Bemerkung
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ						25	01.01.09 - 31.12.2011
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ						38	01.04.09 - 31.03.2012
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ						25	01.06.09 - 31.05.2012
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ						25	01.06.09 - 31.05.2012
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ						25	01.07.09 - 30.06.2012
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ						37	01.08.09 - 31.07.2012
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ						25	01.09.09 - 31.08.2012
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ						25	01.09.09 - 31.08.2012
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ						25	01.11.09 - 31.10.2012
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ						25	01.11.09 - 31.10.2012
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ							01.01.10 - 31.12.2012
Gesamt mit ATZ			12208	11372	10885	10963	11157	11137	

Bemerkungen zum Fachbereich 7a

- 1) Mit dem Ausscheiden der Leiterin der Bibliothek ist vorgesehen, die Leitung von VHS und Bibliothek zusammenzulegen.
- 2) Weitere Stellenreduzierungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.
- 3) Weitere Stellenreduzierungen entsprechend Musikschulkonzeption.
- 4) Die Schließung von Schulen und Kita´s ist in der Stellenbemessung berücksichtigt.
- 5) Ab 2006 entsteht wegen der Schulhofvergrößerung nach Abriß des A.-Schweitzer-Gymnasiums Mehrbedarf in Höhe von 0,1 VbE.
- 6) Der Zeiteanteil für die Skaterbahn ist ab 2005 den Schulhausmeistern zugeordnet, die diesen Spielplatz auch betreuen.
- 7) Zur Absicherung des Winterdienstes und der Leerstandssicherungen wurde eine Stelle aus dem FB 4 (Straßenunterhaltung/Winterdienst (Arbeiter)) für 2005 befristet den Hausmeistern der städtischen KITA's zugeordnet.
- 8) Stellenreduzierung nach Umzug von Musikschule ins HIT und Bibliothek in den Ermelerspeicher.
- 9) In 2005 besteht bis zum Ausscheiden eines MA bis zum 28.02.2005 zusätzlicher Stellenbedarf durch Überschneidung der MA.
- 10) Nach Schließung der Galerie werden die Arbeitszeiteanteile Hausmeisters Galerie (10 % VbE) im Tabakmuseum Vierraden eingesetzt.
- 11) Es ist das jeweils verfügbare Ist-Personal angegeben. Die Personalbemessung wird laufend den Kinderzahlen angepasst.
Ab 2006 werden zusätzlich 2,5 VbE reduziert, da die Aufgabe Schichtkindertagesstätte (nachts und an den Wochenenden) entfallen soll.

FB 8 - Bürger- und Sozialangelegenheiten

Stpl.-Nr.	lfd. Nr.	Aufgabe	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Bemerkung
III.3		FB 8 - Bürger- und Sozialangelegenheiten							1)
III.3.	1	Fachbereichsleiter	100	100	100	100	100	100	
III.3.	2	Sekretariat	75	75	75	75	75	75	2)
III.3.1.		Abteilungsleiter Bürgerangelegenheiten	81	81	81	81	81	81	
III.3.1.1.		Standesamt	163	163	163	163	163	163	
III.3.1.2.		Bürgerberatung	75	75	75	75	75	75	
III.3.1.3.		Meldebehörde, Wahlbehörde	475	475	388	388	388	388	3)
III.3.1.4.		Sozialversicherung	150	150	150	150	150	150	
III.3.1.5.		Bundeserziehungsgeld	80	80	80	80	80	80	
III.3.2.	1	Abteilungsleiter Sozialamt	100	100	100	100	100	100	
III.3.2.	2	Sekretariat	75	75	75	75	75	75	
III.3.2.	3	Haushalt	200	200	200	165	165	165	2), 4)
III.3.2.	4	Persönl. u. wirtschaftl. Hilfen für Alte, Behinderte, besondere Personengruppen	300	300	300	200	200	200	
III.3.2.	5	Unterhaltsheranziehung	100	100	100	100	100	100	
III.3.2.	6	Allgemeiner Sozialdienst	100	100	100	100	100	100	
III.3.2.	7	Hilfe zum Lebensunterhalt	1080	1080	1080	1080	1080	1080	
III.3.3.		Wohngeld	600	600	600	600	600	513	
III.3.4.		Wohnungswesen	300	300	300	300	300	300	
GESAMT (ohne ATZ)			4054	4054	3967	3832	3832	3744	
III.3.	ATZ	Freistellungsphase ATZ	50						01.02.02 - 31.07.2004
III.3.	ATZ	Freistellungsphase ATZ		37	37	37	37		01.08.05 - 31.01.2008
III.3.	ATZ	Freistellungsphase ATZ			50	50	50		01.01.06 - 30.06.2008
III.3.	ATZ	Freistellungsphase ATZ			50	50	50	50	01.03.06 - 28.02.2009
III.3.	ATZ	Freistellungsphase ATZ			50	50	50	50	01.04.06 - 31.03.2009
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ					38	38	01.12.08 - 30.11.2011
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ					44	44	01.05.08 - 30.04.2011
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ					50	50	01.07.08 - 30.06.2011
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ					50	50	01.09.08 - 31.08.2011
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ					50	50	01.10.08 - 30.09.2011
III.2.	ATZ	Freistellungsphase ATZ						50	01.04.09 - 31.03.2012
Gesamt mit ATZ			4104	4091	4154	4019	4250	4126	

III.3.5.	FB 8a - Bürger- und Soziales - Einrichtungen								
III.3.5.	Obdachlosenheim		362,5	363	363	363	363	363	1)
	GESAMT (ohne ATZ)		363	363	363	363	363	363	
III.3.	ATZ	Freistellungsphase ATZ			44	44	44	44	01.12.06 - 30.11.2009
		Gesamt mit ATZ	362,5	363	407	406	406	406	

Bemerkungen zum Fachbereich 8

- 1) Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Arbeitslosengeldes II ab 2005 sind Zuständigkeitsänderungen für die Sozialhilfe (und Auswirkungen auf die Zahl der Wohngeldempfänger) sehr wahrscheinlich. Diese können aber im PSP noch nicht berücksichtigt werden.
- 2) Bei Zusammenlegung der FB 6 und 8 (vgl. unter FB 6) mindert sich der Zeitaufwand für Sekretariat und ggf. Haushaltssachbearbeitung. Eine exakte Stellenbemessung wird in 2006/2007 vorgenommen.
- 3) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.
- 4) Mit Beginn der Freistellungsphase ATZ erfolgt die weitere Umsetzung des Optimierungsergebnisses infolge des Einsatzes des Kassenautomaten, allerdings ist das abhängig von der Wahrnehmung der Aufgabe Sozialhilfe.

- Einsparungen durch innerbetriebliche Umsetzung bei Eintritt ATZ-Freistellung

Stpl.-Nr.	lfd. Nr.	Aufgabe	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Bemerkung
- Einsparungen durch innerbetriebliche Umsetzung bei Eintritt ATZ-Freistellung									
I.0.	FREI		0	0	0	0	0	0	
I.1.	FREI		0	0	0	0	0	0	
I.1.1.	FREI		0	0	0	0	0	0	
I.1.2.	FREI		0	0	0	0	0	0	
I.2.	FREI		0	0	0	0	0	0	
I.3.	FREI		0	0	0	0	0	0	
I.3.1.	FREI		0	0	0	0	0	0	
I.3.2.	FREI		0	0	0	0	0	0	
I.4.	FREI		0	0	0	0	0	0	
I.5.	FREI		0	0	0	0	0	0	
I.6.	FREI		0	0	0	0	0	0	FB 1
I.6.1.	FREI		0	0	0	0	0	0	
I.6.1.1.	FREI		0	0	0	0	0	0	
I.6.1.2.	FREI		0	0	0	0	0	0	
I.6.2.	FREI		0	0	0	0	0	0	
I.6.2.1.	FREI		0	0	0	0	0	0	
I.6.3.	FREI		0	0	0	0	0	0	
I.6.3.1.	FREI		0	0	0	0	-75	-150	
I.6.3.2.	FREI		0	0	0	0	0	0	
I.7.	FREI		0	0	0	0	0	0	
I.7.1.	FREI		0	0	0	0	-100	-100	FB 2
I.7.2.	FREI		0	0	0	0	0	0	
I.7.3.	FREI		0	0	0	0	0	0	
II.	FREI		0	0	0	0	0	0	
II.1.	FREI		0	0	0	0	0	0	STB
II.2.	FREI		0	0	0	0	0	0	FB 3
II.2.1.	FREI		0	0	-13	-13	-13	-13	
II.2.1.1.	FREI		0	0	0	0	0	0	
II.2.1.2.	FREI		0	0	0	0	0	0	
II.2.1.3.	FREI		0	0	0	0	0	0	
II.2.2.	FREI		0	0	0	0	0	0	
II.2.3.	FREI		0	0	0	0	0	0	
II.3.	FREI		0	0	0	0	0	0	FB 4
II.3.1.	FREI		0	0	0	0	-75	-75	
II.3.2.	FREI		0	0	-100	-100	-100	-100	
II.3.3.	FREI		0	0	0	0	0	0	
II.3.4.	FREI		0	0	0	0	0	0	
II.3.4.1.	FREI		0	0	0	0	0	0	

II.3.4.2.	FREI	0	0	0	0	0	0	
II.3.4.3.	FREI	0	0	0	0	0	0	
II.4.	FREI	0	0	0	0	0	0	FB 5
II.4.1.	FREI	0	0	0	0	0	0	
II.4.2.	FREI	0	0	0	0	0	0	
II.4.2.1.	FREI	0	0	0	0	0	0	
II.4.2.2.	FREI	0	0	0	0	0	0	
II.4.2.3.	FREI	0	0	0	0	0	0	
II.4.3.	FREI	0	0	0	0	0	0	
II.4.3.1.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.1.	FREI	0	0	0	0	0	0	FB 6
III.1.1.	FREI	0	0	0	0	0	-65	
III.1.2.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.1.2.1.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.1.2.2.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.1.2.3.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.1.2.4.	FREI	0	0	0	-88	-88	-88	
III.1.2.5.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.1.2.6.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.1.3.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.2.	FREI	0	0	0	0	0	0	FB 7
III.2.1.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.2.1.1.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.2.1.2.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.2.1.3.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.2.10.	FREI	0	0	0	0	-75	-75	
III.2.2.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.2.2.1.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.2.2.10.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.2.2.2.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.2.2.3.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.2.2.4.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.2.2.5.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.2.2.6.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.2.2.7.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.2.2.8.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.2.2.9.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.2.3.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.2.3.1.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.2.3.2.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.2.4.	FREI	0	0	0	-75	-75	-75	
III.2.5.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.2.6.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.2.7.	FREI	0	0	0	0	0	0	

III.2.8.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.2.8.1.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.2.8.2.	FREI	0	0	0	0	0	-100	
III.2.9.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.3.	FREI	0	0	0	0	0	0	FB 8
III.3.1.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.3.1.1.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.3.1.2.	FREI	0	0	0	0	0	-75	
III.3.1.3.	FREI	0	0	-13	-13	-13	-113	
III.3.1.4.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.3.1.5.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.3.2.	FREI	0	0	0	-100	-100	-300	
III.3.3.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.3.4.	FREI	0	0	0	0	0	0	
III.3.5.	FREI	0	0	0	-88	-88	-88	
		0	0	0	0	0	0	
GESAMT (ohne ATZ)		0	0	-126	-476	-801	-1416	