

# Vorlage

öffentlich

nichtöffentlich

Vorlage-Nr.: **229/11**

Der Bürgermeister  
Fachbereich: Organisation,  
Personal und Verwaltung

zur Vorberatung an:

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

Datum: 27. Juni 2011

zur Unterrichtung an:

Personalrat

zum Beschluss an:

- Hauptausschuss  
 Stadtverordnetenversammlung 8. September 2011

## Betreff:

Personalstruktur- und Entwicklungsplan 2011 - 2015 (PSP 2011 - 2015)

## Beschlussentwurf:

1 )Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den PSP 2011 – 2015 als Basis für die künftige Personalentwicklung. Die ausgewiesene Stellenzahl ist als Obergrenze einzuhalten. Der Bürgermeister wird beauftragt, weitere Möglichkeiten zur Stellenreduzierung zu nutzen.

2) Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Aufhebung des SVV -Beschlusses 687/27/03 vom 10. Juni 2003, geändert durch SVV -Beschluss 68/05/09 vom 17.9.2009 (Wiederbesetzungsgrundsätze ) mit sofortiger Wirkung .

## 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 2015 fortzuschreiben. Dafür muss der PSP mindestens Produkt bezogen gegliedert werden. Die detaillierte Aufteilung nach Aufgaben hat sich in den vergangenen Jahren bewährt und wird fortgeführt.

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

Die Entwicklung der Gesamtstellenzahl im Vergleich zum PSP 2010 – 2014 zeigt, dass diese Zielvorgabe ab 2014 eingehalten wird.

	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenanzahl laut PSP 2010 – 2014 für das betreffende Jahr (Gesamtverwaltung ohne Kita, ohne ATZ)	277,38	275,53	270,82	268,72	
Saldo aus Stellenzuwachs und Reduzierung im PSP	+/- 0,00	-0,37	-0,08	-1,6	
<b>Stellenanzahl laut aktuellem PSP 2011 – 2015 für das betreffende Jahr</b> (Gesamtverwaltung ohne Kita, ohne ATZ)	<b>277,38</b>	<b>275,16</b>	<b>270,74</b>	<b>267,12</b>	<b>267,12</b>

Der Vergleich des aktuellen PSP mit dem des Vorjahres zeigt, dass in jedem Jahr eine weitere, zusätzliche Reduzierung der Stellenanzahl erreicht werden kann. Stellenzuwächse, wie die unbefristete Fortführung der Stelle des Spartenleiters Kunst und von Stellenanteilen im FB 2 – Kämmerei –, können durch Stelleneinsparungen ausgeglichen werden. Diese erfolgten z.B. in der Vorbereitungswerkstatt und durch Anpassung von Stellen für die befristete Beschäftigung von Ausgebildeten an den Bedarf.

## Kitas

Die Stellenentwicklung im Kita-Bereich ist gesondert ausgewiesen.

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

## ATZ-Freistellungsphase

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

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

## Begründung:

Entsprechend den Anforderungen der Haushaltsplanung sind das Planjahr und drei Folgejahre zu planen. Dementsprechend ist der PSP bis in das Jahr 2015 fortzuschreiben. Dafür muss der PSP mindestens Produkt bezogen gegliedert werden. Die detaillierte Aufteilung nach Aufgaben hat sich in den vergangenen Jahren bewährt und wird fortgeführt.

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

Die Entwicklung der Gesamtstellenzahl im Vergleich zum PSP 2010 – 2014 zeigt, dass diese Zielvorgabe ab 2014 eingehalten wird.

	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenanzahl laut PSP 2010 – 2014 für das betreffende Jahr (Gesamtverwaltung ohne Kita, ohne ATZ)	277,38	275,53	270,82	268,72	
Saldo aus Stellenzuwachs und Reduzierung im PSP	+/- 0,00	-0,37	-0,08	-1,6	
<b>Stellenanzahl laut aktuellem PSP 2011 – 2015 für das betreffende Jahr</b> (Gesamtverwaltung ohne Kita, ohne ATZ)	<b>277,38</b>	<b>275,16</b>	<b>270,74</b>	<b>267,12</b>	<b>267,12</b>

Der Vergleich des aktuellen PSP mit dem des Vorjahres zeigt, dass in jedem Jahr eine weitere, zusätzliche Reduzierung der Stellenanzahl erreicht werden kann.

Stellenzuwächse, wie die unbefristete Fortführung der Stelle des Spartenleiters Kunst und von Stellenanteilen im FB 2 – Kämmerei –, können durch Stelleneinsparungen ausgeglichen werden.

Diese erfolgten z.B. in der Vorbereitungswerkstatt und durch Anpassung von Stellen für die befristete Beschäftigung von Ausgebildeten an den Bedarf.

## Kitas

Die Stellenentwicklung im Kita-Bereich ist gesondert ausgewiesen.

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

## ATZ-Freistellungsphase

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

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

## **Inhalt der Anlagen**

Im PSP ist der **Soll-Personalbedarf** in % einer Vollzeitstelle dargestellt.  
Stichtag für den ausgewiesenen Personalbedarf ist der 1. Januar des jeweiligen Jahres.

Als Besonderheit ist im Kita-Bereich zu beachten, dass langfristige verlässliche Personalbedarfsprognosen nicht möglich sind. Hier wird der voraussichtliche Personalbedarf entsprechend den geplanten Kinderzahlen zum 1.9.2011 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.

In den Jahren 2012 bis 2014 liegt die Zahl der für die ATZ-Freistellung benötigten Stellen über der Zahl des Jahres 2011. Ab 2015 ist mit einem deutlichen Rückgang zu rechnen, da sich die Konditionen der ATZ Ende 2009 grundlegend verändert haben und das ATZ-Potential vorher weitgehend ausgeschöpft wurde.

Haushaltsmäßig führt das Anwachsen der Stellen für die ATZ-Freistellung zu keiner Mehrbelastung. Durch die Bildung von Rückstellungen wurde entsprechende Vorsorge getroffen. Die Rückstellungen werden in der ATZ-Freistellungsphase sukzessive aufgelöst.

**In der Anlage 2** ist der detaillierte Personalbedarf in den Fachbereichen Produkt bezogen dargestellt.

Die Produkte und Kostenstellen sind innerhalb der Fachbereiche jeweils aufsteigend sortiert worden. Eine Ausnahme bildet das Produkt Gemeindeorgane (Produkt-Nr. 11101). Es umfasst mehrere Organisationseinheiten (Bürgermeister, Beigeordneter, Büro BM, Büro SVV).

Der Übersicht halber wurde in der Anlage 2 auf die Bildung von Zwischensummen (Personalbedarf je Kostenstelle bzw. je Produkt) verzichtet.

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.



## **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 1.9.2011 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.

In den Jahren 2012 bis 2014 liegt die Zahl der für die ATZ-Freistellung benötigten Stellen über der Zahl des Jahres 2011. Ab 2015 ist mit einem deutlichen Rückgang zu rechnen, da sich die Konditionen der ATZ Ende 2009 grundlegend verändert haben und das ATZ-Potential vorher weitgehend ausgeschöpft wurde.

Haushaltsmäßig führt das Anwachsen der Stellen für die ATZ-Freistellung zu keiner Mehrbelastung. Durch die Bildung von Rückstellungen wurde entsprechende Vorsorge getroffen. Die Rückstellungen werden in der ATZ-Freistellungsphase sukzessive aufgelöst.

**In der Anlage 2** ist der detaillierte Personalbedarf in den Fachbereichen Produkt bezogen dargestellt.

Die Produkte und Kostenstellen sind innerhalb der Fachbereiche jeweils aufsteigend sortiert worden. Eine Ausnahme bildet das Produkt Gemeindeorgane (Produkt-Nr. 11101). Es umfasst mehrere Organisationseinheiten (Bürgermeister, Beigeordneter, Büro BM, Büro SVV).

Der Übersicht halber wurde in der Anlage 2 auf die Bildung von Zwischensummen (Personalbedarf je Kostenstelle bzw. je Produkt) verzichtet.

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

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

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



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

Dezernat / Fachbereich	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Stellen, die in den Fachbereichen eingesetzt werden</b>					
<b>Bürgermeister einschl.</b>	1269	1269	1244	1244	1244
Beigeordneter					
01 - Büro Bürgermeister, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
02 - Persönlicher Referent und Gleichstellungsbeauftragte					
14 - Rechnungsprüfungsamt	200	200	190	190	190
30 - Abteilung Recht	300	300	300	300	300
STW - Stabsstelle Wirtschaftsförderung	393	393	330	330	330
FB 2 - Finanzverwaltung	2265	2290	2095	2095	2095
FB 3 - Stadtentwicklung und Bauaufsicht	2155	2143	2143	2018	2018
FB 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	4575	4575	4550	4550	4550
PR - Personalrat	140	140	140	140	140
FB 1 - Organisation, Personal und Verwaltung	3083	2973	2908	2745	2745
FB 6 - Ordnung und Brandschutz	6230	6230	6215	6215	6215
FB 7 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur (ohne Kita-Erzieherinnen)	7129	7004	6960	6885	6885
Zwischensumme	27738	27516	27074	26712	26712
KITA - Erzieherinnen	5142	5032	5032	5032	4932
<b>Stellen gesamt (ohne ATZ)</b>	<b>32880</b>	<b>32547</b>	<b>32106</b>	<b>31744</b>	<b>31644</b>
<b>Stellen für Freistellungsphase ATZ:</b>					
Dezernat / Fachbereich	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Bürgermeister einschl.</b>	0	50	50	50	0
Beigeordneter					
01 - Büro Bürgermeister, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
02 - Persönlicher Referent und Gleichstellungsbeauftragte					
14 - Rechnungsprüfungsamt	0	50	50	50	50
30 - Abteilung Recht	0	50	50	50	0
STW - Stabsstelle Wirtschaftsförderung	50	88	88	38	0
FB 2 - Finanzverwaltung	150	403	303	253	38
FB 3 - Stadtentwicklung und Bauaufsicht	144	244	244	150	100
FB 4 - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	50	138	88	88	88
<b>Beigeordneter</b>					
PR - Personalrat	0	0	50	50	50
FB 1 - Organisation, Personal und Verwaltung	275	356	269	269	100
FB 6 - Ordnung und Brandschutz	354	181	131	131	0
FB 7 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur	719	1029	954	866	519
Freistellung gesamt:	1742	2587	2274	1993	944
<b>Stellen gesamt (mit ATZ):</b>	<b>34622</b>	<b>35134</b>	<b>34381</b>	<b>33737</b>	<b>32587</b>





**Anlage 2**

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2011	2012	2013	2014	2015	Bemerkung
<b>Bürgermeister, Beigeordneter, Büro BM, Büro SVV</b>									Struktureinheit
<b>11101</b>	<b>Produkt: Gemeindeorgane</b>								
11101	12 000	<b>KSt: Verwaltungsführung / Büro BM / Büro OT / Gleichstellung</b>							
		1	Bürgermeister	100	100	100	100	100	BM
		2	Beigeordneter	100	100	100	100	100	Beig
		3	Sekretariat des Beigeordneten	100	100	75	75	75	1) Beig
		4	Leiter Büro Bürgermeister, Pressereferent	100	100	100	100	100	01
		5	Sekretariat Bürgermeister	188	188	188	188	188	01
		6	Haushalt	20	20	20	20	20	01
		7	Ortsteil-MA, Büro Ortsbeiräte	100	100	100	100	100	01
		8	Persönlicher Referent des Bürgermeisters	75	75	75	75	75	02
		9	Gleichstellungsbeauftragte	25	25	25	25	25	02
11101	11 000	<b>KSt: SVV und Büro SVV</b>							
		1	Büro SVV	125	125	125	125	125	02
11101	13 000	<b>KSt: Öffentlichkeitsarbeit</b>							
		1	Öffentlichkeitsarbeit	236	236	236	236	236	01
11101	14000	<b>KSt: Druckerei</b>							
		1	Druckerei und Formularwesen	100	100	100	100	100	01
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>				<b>1269</b>	<b>1269</b>	<b>1244</b>	<b>1244</b>	<b>1244</b>	
11101	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		0	50	50	50	0	
Gesamt mit ATZ				1269	1319	1294	1294	1244	

1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2011	2012	2013	2014	2015	Bemerkung
<b>14 - Rechnungsprüfungsamt</b>									
<b>11102</b>	<b>Produkt: Rechnungsprüfung</b>								
11102	11 000	<b>KSt: Rechnungsprüfungsamt</b>							
		1	Amtsleiter	100	100	90	90	90	1)
		2	Rechnungsprüfg.+Vergabepfung	100	100	100	100	100	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>				<b>200</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	
11102		ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	50	50	50	50	
<b>Gesamt mit ATZ</b>				<b>200</b>	<b>250</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	

1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2011	2012	2013	2014	2015	Bemerkung
<b>30 - Abteilung Recht</b>									
<b>11103</b>	<b>Produkt: Allgemeine Rechtsangelegenheiten + Beteiligungsmanagement</b>								1)
11103	11 000	<b>KSt: Abteilung Recht</b>							
		1	Leiter Abteilung Recht, Beteiligungsmanagement (Beteiligungscontrolling / Gesellschaftsangelegenheiten)	100	100	100	100	100	
		2	Rechtsangelegenheiten	90	90	90	90	90	
		3	Datenschutzbeauftragte	10	10	10	10	10	
<b>12101</b>	<b>Produkt: Statistik</b>								2)
12101	11 000	<b>KSt: Statistik</b>							
		1	Statistikstelle	100	100	100	100	100	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>				<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
11103		ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	50	50	50	0	
Gesamt mit ATZ				300	350	350	350	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	lfd.Nr.	Aufgabe	2011	2012	2013	2014	2015	Bemerkung
<b>STW - Wirtschaftsförderung</b>									
<b>57101</b>			<b>Produkt: Wirtschaftsförderung</b>						
57101	11 000		<b>KSt: Wirtschaftsförderung</b>						
		1	Leiter	100	100	100	100	100	
		2	Sekretariat	30	30	30	30	30	
		3	Stadt- und Ortsteilentwicklung, Wirtschafts- und Verkehrsentwicklung, Beschäftigungsförderung	243	243	180	180	180	1)
		4	Verwaltungsarbeit für die InfraSchwedt GmbH	20	20	20	20	20	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>				<b>393</b>	<b>393</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	
57101		ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	88	88	38	0	
Gesamt mit ATZ				443	480	418	368	330	

- 1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung  
Die Betreuung der Verkehrsinfrastruktur, die keinen Bezug zur Wirtschaftsförderung hat, wird zukünftig ausschließlich vom FB4 wahrgenommen.

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2011	2012	2013	2014	2015	Bemerkung
<b>FB 2 - Finanzverwaltung</b>									
<b>11105</b>			<b>Produkt: Finanzverwaltung</b>						1)
11105	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten FB 2</b>						
		1	Fachbereichsleiter	100	100	100	100	100	
		2	Sekretariat	75	75	75	75	75	
11105	11 000		<b>KSt: Abt. Kämmerei</b>						
		1	Haushaltswesen, Jahresrechnung	275	300	300	300	300	2)
		2	Controlling, Kosten- u. Leistungsrechnung	100	100	100	100	100	
		3	Geschäftsbuchhaltung	400	400	325	325	325	3)
11105	12 000		<b>KSt: Abt. Stadtkasse</b>						
		1	Abteilungsleiter Stadtkasse	100	100	100	100	100	
		2	Zahlungsabwicklung	440	440	330	330	330	4), 5)
		3	Vollstreckungsbehörde	300	300	290	290	290	5)
11105	13 000		<b>KSt: Abt. Steuern</b>						
		1	Abteilungsleiter Steuern + Gemeinde als Steuerschuldner	100	100	100	100	100	
		2	Erhebung von Gemeindesteuern	275	275	275	275	275	
		3	Erhebung von Gebühren (v.a. Straßenreinigung, Regenentwässerung)	100	100	100	100	100	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>				<b>2265</b>	<b>2290</b>	<b>2095</b>	<b>2095</b>	<b>2095</b>	
11105		ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	150	403	303	253	38	
<b>Gesamt mit ATZ</b>				<b>2415</b>	<b>2693</b>	<b>2398</b>	<b>2348</b>	<b>2133</b>	

- 1) Aufgaben für dieses Produkt werden aus personalwirtschaftlichen Gründen auch wahrgenommen unter FB 7 (Zahlstelle).
- 2) Zukünftiger Mehrbedarf wegen Erstellung des kommunalen Gesamtabschlusses
- 3) Der Personalbedarf wird durch weitere Technischeinführung ab Mitte 2012 auf die ursprüngliche Zielgröße reduziert.
- 4) Der in den Jahren 2011 und 2012 ausgewiesene Mehrbedarf zur geordneten Aufgabenübergabe in der Stadtkasse wird im Laufe des Jahres 2012 zurückgeführt.
- 5) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2011	2012	2013	2014	2015	Bemerkung
<b>FB 3 - Stadtentwicklung und Bauaufsicht</b>									
<b>11103</b>	<b>Produkt: Allgemeine Rechtsangelegenheiten + Beteiligungsmanagement</b>								
11103	11 000		<b>KSt: Abteilung Recht</b>						
		4	Rechtsangelegenheiten	25	25	25	25	25	1)
<b>11106</b>	<b>Produkt: Baucontrolling</b>								
11106	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	24	24	24	24	24	
11106	11 000		<b>KSt: Baucontrolling</b>						
		1	Abteilungsleiter Baucontrolling	100	100	100	100	100	
		2	Sekretariat	45	45	45	45	45	
		3	Bauinvestitionsplanung und -controlling, Fördermittel, Vergabestelle	300	300	300	300	300	
		4	Sanierungsstelle, Vertragswesen	100	88	88	88	88	
<b>11107</b>	<b>Produkt: Flächenmanagement</b>								
11107	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	79	78	78	78	78	
11107	11 000		<b>KSt: SG Flächenmanagement</b>						
		1	Flächenmanagement	100	100	100	100	100	
		2	Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Kleingärten und Garagen	135	156	156	56	56	2)
		3	Lagebuchführung/Kommunalvermögen.	119	119	119	94	94	
<b>12101</b>	<b>Produkt: Statistik</b>								
12101	12 000		<b>KSt: Statistik</b>						
		1	Statistikstelle	19	25	25	25	25	2), 3)
<b>51101</b>	<b>Produkt: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>								
51101	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	113	113	113	113	113	
51101	11 000		<b>KSt: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
		1	Abteilungsleiter Stadtplanung	100	100	100	100	100	
		2	Stadt- und Ortsteilplanung, Bauleitplanung, Bauberatung	273	273	273	273	273	
		3	Technische Zeichner	88	88	88	88	88	
		4	Koordinierung Förderprogramme	38	0	0	0	0	4)
<b>52101</b>	<b>Produkt: Bauaufsicht</b>								
52101	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	24	24	24	24	24	
52101	11 000		<b>KSt: Gemeinkosten Bauaufsicht</b>						
		1	Abteilungsleiter Bauaufsichtsbehörde + Flächenmanagement	40	40	40	40	40	
		2	Sekretariat/Hilfssachbearbeitung.	35	46	46	46	46	2)
		3	nichttechnische Aufgaben der Bauaufsicht	100	100	100	100	100	
		4	technische Aufgaben der Bauaufsicht	300	300	300	300	300	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>				<b>2155</b>	<b>2143</b>	<b>2143</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2011	2012	2013	2014	2015	Bemerkung
11107		ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	100	150	150	100	
51101		ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	44	44	44	0	0	
52101		ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	100	100	50	0	0	
<b>Gesamt mit ATZ</b>				<b>2299</b>	<b>2386</b>	<b>2386</b>	<b>2168</b>	<b>2118</b>	

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



Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2011	2012	2013	2014	2015	Bemerkung
<b>FB 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege</b>									
<b>11104</b>	<b>Produkt: Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung</b>								
11104	14000		<b>KSt: Arbeitssicherheit</b>						
		1	Arbeitssicherheit	20	20	20	20	20	
<b>11107</b>	<b>Produkt: Flächenmanagement</b>								
11107	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		1	Fachbereichsgemeinkosten	15	15	0	0	0	1)
<b>11109</b>	<b>Produkt: Hochbau</b>								
11109	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	65	78	78	78	78	2)
11109	11 000		<b>KSt: Hochbau</b>						
		1	Abteilungsleiter Gebäudeunterhaltung	100	100	100	100	100	
		2	Hochbauunterhaltung, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Energiemanagement	500	500	500	500	500	
		3	Technischer Zeichner	100	100	100	100	100	
<b>53801</b>	<b>Produkt: Oberflächenentwässerung</b>								
53801	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	28	8	8	8	8	2)
53801	11 000		<b>KSt: Oberflächentwässerung</b>						
		1	Straßenentwässerung	75	75	75	75	75	
<b>54101</b>	<b>Produkt: Gemeindestraßen</b>								
54101	54101		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	98	121	121	121	121	2)
54101	01 000		<b>KSt: Abteilung Straßenplanung</b>						
		1	Abteilungsleiter Straßenplanung	100	100	100	100	100	
		2	Erhebung von Erschließungs- u. Ausbaubeiträgen, Abrechnung von Tiefbaumaßnahmen	125	125	125	125	125	
		3	Vermessung (Überwachung/Vergabe von Verträgen), Pflege der Stadtkarte im GIS	75	75	75	75	75	
		4	Straßenplanung	100	100	100	100	100	
		6	Aufbruchkontrolle	25	25	25	25	25	
54101	02 000		<b>KSt: Abteilung Tiefbau</b>						
		1	Abteilungsleiter Bauleitung	50	50	50	50	50	
		2	Straßenbau und Unterhaltung, Bauleitung, auch in den Ortsteilen	200	200	190	190	190	
		3	Straßenbeleuchtung	25	25	25	25	25	
54101	03 000		<b>KSt: Abteilung Kommunalstraßen</b>						
		1	Abteilungsleiter Kommunalstraßen	100	100	100	100	100	
		2	Straßenunterhaltung/Winterdienst	75	75	75	75	75	
		3	Straßenunterhaltung/Winterdienst (Arbeiter)	1100	1100	1100	1100	1100	

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2011	2012	2013	2014	2015	Bemerkung
<b>54501</b>	<b>Produkt: Straßenreinigung und Winterdienst</b>								
54501	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	27	6	6	6	6	2)
54501	11 000		<b>KSt: Gemeinkosten Straßenreinigung</b>						
		1	Straßenreinigung / Winterdienst	50	50	50	50	50	
<b>55101</b>	<b>Produkt: Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>								
55101	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	77	81	81	81	81	2)
55101	11 000		<b>KSt: Gemeinkosten Abt. Stadt- und Ortsteilpflege</b>						
		1	Abteilungsleiter Stadt- und Ortsteilpflege	90	91	91	91	91	
		2	Grünflächenpflege + Unterhaltung, Baumkataster, Baumschutz	230	230	230	230	230	
55101	11 005		<b>KSt: Ortsteilpflege / Ortsteilarbeiter</b>						
		3	Grünflächen OT (Arbeiter)	600	600	600	600	600	
<b>55301</b>	<b>Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
55301	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	25	25	25	25	25	
55301	01 000		<b>KSt: Friedhofsverwaltung / Verwaltungsgebäude</b>						
		1	Friedhofsverwaltung	200	200	200	200	200	
55301	11 000		<b>KSt: Gemeinkosten Friedhof Schwedt/Oder</b>						
		1	Friedhofsarbeiter	300	300	300	300	300	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>				<b>4575</b>	<b>4575</b>	<b>4550</b>	<b>4550</b>	<b>4550</b>	
54101		ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	138	88	88	88	
Gesamt mit ATZ				4625	4713	4638	4638	4638	

- 1) Die Aufgaben für dieses Produkt wurden aus personalwirtschaftlichen Gründen im FB4 wahrgenommen. Zukünftig wird die Aufgabe im FB 3 wahrgenommen
- 2) Die Aufgabenanteile der Fachbereichsgemeinkosten für die Produkte des FB 4 wurden überprüft und korrigiert.

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2011	2012	2013	2014	2015	Bemerkung
<b>PR - Personalrat</b>									
<b>11110</b>	<b>Produkt: Personalrat</b>								
11110	11 000	<b>KSt: Personalrat</b>							
		1	Freigestellte PR-Mitglieder	100	100	100	100	100	
		2	Büro Personalrat	40	40	40	40	40	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>				<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	
11110		ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	0	50	50	50	
<b>Gesamt mit ATZ</b>				<b>140</b>	<b>140</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2011	2012	2013	2014	2015	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>							
		1	Fachbereichsleiter	100	100	100	100	100	
		2	Sekretariat	38	38	38	38	38	
		3	Haushalt	63	63	63	58	58	1)
11104	11000	<b>KSt: Abt. Organisation und ADV</b>							
		1	Abteilungsleiter Organisation und ADV	100	100	100	100	100	
		2	Automatisierte Datenverarbeitung	550	550	550	550	550	2), 3)
		3	Organisation	140	140	140	135	135	
11104	12000	<b>KST: Personalsachbearbeitung</b>							
		1	Abteilungsleiter Personalwirtschaft	95	95	95	95	95	
		2	Personalsachbearbeitung, Bezügerechnung und Beihilfen/Reisekosten	233	233	245	253	253	
		3	Aus- und Fortbildung	50	50	50	50	50	
		4	Betreuung Lohnabrechnung.	60	60	60	0	0	1)
		5	Schwerbehindertenbeauftragte	5	5	5	5	5	
11104	12002	<b>KSt: Personalwirtschaftliche Maßnahmen</b>							
		1	Verwaltungsspringer	150	150	163	163	163	3), 4)
		2	Abgeordnete Mitarbeiter	88	88	0	0	0	5)
		3	Vorbehaltsstelle Soldatenversorgungsgesetz	100	0	0	0	0	6)
		4	Stellenreserve zur befristete. Einstellung der ausgebildeten Azubis	400	400	400	300	300	7)
11104	13000	<b>KSt: Abt. Allgemeine Verwaltung</b>							
		1	Abteilungsleiter Allgemeine Verwaltung	100	100	100	100	100	
		2	Allgemeine Verwaltung, Beschaffung, Versicherungen	438	438	438	438	438	
		3	Informations- und Postdienste	263	263	250	250	250	1)
		4	Fahrdienst	100	90	100	100	100	3)
		5	Dolmetscher- und Übersetzungstätigkeiten	13	13	13	13	13	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>				<b>3083</b>	<b>2973</b>	<b>2908</b>	<b>2745</b>	<b>2745</b>	
11104	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		275	356	269	269	100	
Gesamt mit ATZ				3358	3329	3176	3014	2845	

- 1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
- 2) Da die inhaltliche Betreuung der GIS-Anwendung von den Fachereichen nicht abgesichert werden kann, ist der Personalbedarf weiterhin erforderlich und somit der geplante Abbau auf 540 % ab 2013 nicht realisierbar.
- 3) Der Mehrbedarf wird ab 2014 durch Einsparungen bei der Betreuung der Lohnabrechnung kompensiert.
- 4) Die Stellenerhöhung erfolgt entsprechend Arbeitsvertrag des Stelleninhabers (vorher abgeordneter Mitarbeiter).
- 5) Planmäßiges Auslaufen der Stelle
- 6) Stelle ist bis 2017 nicht erforderlich, danach ist vorrangig der Einsatz auf frei werdenden Stellen zu realisieren.
- 7) Anpassung an den erforderlichen Bedarf für die Weiterbeschäftigung der ausgebildeten Azubis für 1 Jahr

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2011	2012	2013	2014	2015	Bemerkung
<b>FB 6 - Ordnung, Brandschutz und Bürgerangelegenheiten</b>									
<b>12201</b>	<b>Produkt: Bußgeld</b>								
12201	00 000	0	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b> Fachbereichsgemeinkosten	15	15	15	15	15	
	11 000	1	<b>KSt: Bußgeldstelle</b> Bußgeldstelle	163	163	163	163	163	
<b>12202</b>	<b>Produkt: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>								
12202	00 000	0	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b> Fachbereichsgemeinkosten	43	43	43	43	43	
12202	01 000	1	<b>KSt: Abteilung Ordnungswesen (Gemeinkosten der Abteilung)</b> Abteilungsleiter Ordnungs- und Erlaubniswesen	65	65	65	65	65	
12202	11 000	1	<b>KSt: Ordnungswesen</b> Ordnungsbehördliche. Aufgaben / Erlaubniswesen	75	75	75	75	75	
		2	Untere Verkehrsbehörde	88	88	88	88	88	
12202	12 000	1	<b>KSt: Stadtordnungsdienst</b> Stadtordnungsdienst und Verkehrsüberwachung (Überwachung ruhender und fließender Verkehr)	719	719	719	719	719	
12202	13 000	1	<b>KSt: SG Gewerbeangelegenheiten</b> Gewerbeangelegenheiten, Schwarzarbeit	150	150	150	150	150	
<b>12203</b>	<b>Produkt: Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>								
12203	00 000	0	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b> Fachbereichsgemeinkosten	50	50	50	50	50	
12203	11 000	1	<b>KSt: SG Ausländerbehörde</b> Ausländerbehörde	100	100	100	100	100	
<b>12204</b>	<b>Produkt: Standesamt</b>								
12204	00 000	0	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b> Fachbereichsgemeinkosten	20	20	20	20	20	
12204	11 000	1	<b>KSt: Standesamt</b> Abteilungsleiter Bürgerangelegenheiten + Ltr. des Standesamtes	37	37	37	37	37	
		2	Standesamt	163	163	163	163	163	
<b>12205</b>	<b>Produkt: Pass- und Meldeangelegenheiten</b>								
12205	00 000	0	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b> Fachbereichsgemeinkosten	54	54	54	54	54	
12205	11 000	1	<b>KSt: Meldebehörde</b> Meldebehörde	363	363	363	363	363	

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2011	2012	2013	2014	2015	Bemerkung
<b>12601</b>	<b>Produkt: Brandschutz</b>								
12601	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	47	47	47	47	47	
12601	01 000		<b>KSt: Gemeinkosten Feuerwehr</b>						
		1	Feuerwehr - Leiter	100	100	100	100	100	
		2	Feuerwehr - Schreivarbeiten	25	25	25	25	25	
		3	Feuerwehr - Verwaltung	50	50	50	50	50	
		4	Feuerwehr - technischer Dienst - Tagschicht	100	100	100	100	100	
		5	Feuerwehr - ständige besetzte Feuerwache incl. Alarm- und Einsatzzentrale	2750	2750	2750	2750	2750	1)
<b>31501</b>	<b>Produkt: Obdachlosenheim</b>								
31501	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	33	33	33	33	33	
31501	11 001		<b>KSt: Bereitstellung von Räumlichkeiten für Obdachlose</b>						
		1	Obdachlosenheim	200	200	190	190	190	2), 3)
<b>35101</b>	<b>Produkt: Bürgerangelegenheiten</b>								
35101	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	18	18	18	18	18	
35101	11 000		<b>KSt: Bürgerangelegenheiten</b>						
		1	Bundeselterngehalt	80	80	75	75	75	2)
		2	Sozialversicherung + Bürgerberatung	150	150	150	150	150	
<b>35102</b>	<b>Produkt: Wohngeld</b>								
35102	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	36	36	36	36	36	
35102	11 000		<b>KSt: Wohngeld</b>						
		1	Wohngeld	300	300	300	300	300	
<b>52201</b>	<b>Produkt: Wohnungswesen</b>								
52201	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	18	18	18	18	18	
52201	11 000		<b>KSt: Wohnungswesen</b>						
		1	Wohnungswesen	225	225	225	225	225	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>				<b>6230</b>	<b>6230</b>	<b>6215</b>	<b>6215</b>	<b>6215</b>	
12201	ATZ		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	33	0	0	0	0	
12202	ATZ		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	50	0	0	0	
12204	ATZ		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	41	41	41	41	0	
12205	ATZ		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	0	0	0	0	
12601	ATZ		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	100	0	0	0	0	
31501	ATZ		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	50	50	50	0	
35101	ATZ		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	38	40	40	40	0	
35102	ATZ		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	44	0	0	0	0	
<b>Gesamt mit ATZ</b>				<b>6585</b>	<b>6411</b>	<b>6346</b>	<b>6346</b>	<b>6215</b>	

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2011	2012	2013	2014	2015	Bemerkung
---------	--------------	---------	---------	------	------	------	------	------	-----------

---

- 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) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
- 3) Es ist bis 2013 zu prüfen, ob die Belegungszahlen dauerhaft auf das Niveau von 2009 sinken.

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2011	2012	2013	2014	2015	Bemerkung
<b>FB 7 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport</b>									
<b>11105</b>	<b>Produkt: Finanzverwaltung</b>								
11105	12 000		<b>KSt: Abt. Stadtkasse</b>						
		4	Zahlstelle	30	30	30	30	30	1)
<b>11108</b>	<b>Produkt: Gebäudeverwaltung</b>								
11108	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	197	197	197	197	197	
11108	11 000		<b>KSt: Gebäudeverwaltung</b>						
		1	Abteilungsleiter Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung	100	100	100	100	100	
		2	Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung	288	288	288	288	288	
11108	12 000		<b>KSt: Hausmeister (Gemeinkosten - nicht direkt Gebäuden zuordenbar)</b>						
		1	Hausmeister	330	330	330	330	330	
		2	Vertretung Druckerei	10	10	10	10	10	
11108	21 000		<b>KSt: Hausmeister (direkt Gebäuden zuordenbar)</b>						
		3	Jüdisches Bad	15	15	15	15	15	
		1	Kosmonaut (Objekt Berliner Straße 52a)	25	25	25	25	25	
<b>11111</b>	<b>Produkt: Vorbereitungswerkstatt</b>								
11111	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	27	27	27	27	27	
11111	11 000		<b>KSt: Vorbereitungswerkstatt</b>						
		1	Werkstatt und Technik	200	150	150	150	150	2)
<b>21101</b>	<b>Produkt: Grundschulen</b>								
21101	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	127	127	127	127	127	
21101	01 000		<b>KSt: Gemeinkosten Grundschulen</b>						
		1	Grundschulen B.Brecht - Schulsekretariate	75	75	75	75	75	
		2	Grundschulen B.Brecht - Hausmeister	115	115	115	115	115	
		1	Grundschulen A. Lindgren - Schulsekretariate, Betreuer körperbeh. Schüler	213	213	213	213	213	
		2	Grundschulen A. Lindgren - Hausmeister	70	70	70	70	70	
		1	Grundschulen E. Kästner - Schulsekretariate	75	75	75	75	75	
		2	Grundschulen E. Kästner - Hausmeister	100	100	100	100	100	
		1	Grundschulen Am Waldrand - Schulsekretariate	75	75	75	75	75	
		2	Grundschulen Am Waldrand - Hausmeister	100	100	100	100	100	



Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2011	2012	2013	2014	2015	Bemerkung
<b>25201</b>	<b>Produkt: Städtische Museen</b>								
25201	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	40	40	40	40	40	
25201	11 000		<b>KSt: Stadtmuseum Schwedt/Oder</b>						
		1	Stadtarchiv und Städtische Museen - Leiter	50	50	50	50	50	
		2	Städtische Museen - Stadtmuseum	200	200	200	200	200	
		3	Städtische Museen - Hausmeister	10	10	10	10	10	
25201	12 000		<b>KSt: Tabakmuseum Vierraden</b>						
		1	Stadtarchiv und Städtische Museen - Leiter	25	25	25	25	25	
		2	Städtische Museen - Tabakmuseum Vierraden	125	125	125	125	125	
		3	Städtische Museen - Tabakmuseum Vierraden - Hausmeister	19	19	19	19	19	
<b>25202</b>	<b>Produkt: Archiv</b>								
25202	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	20	20	20	20	20	
25202	11 000		<b>KSt: Stadtarchiv</b>						
		1	Stadtarchiv und Städtische Museen - Leiter	25	25	25	25	25	
		2	Stadtarchiv	250	250	250	175	175	3)
<b>26301</b>	<b>Produkt: Musik- und Kunstschule</b>								
26301	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	37	37	37	37	37	
26301	11 000		<b>KSt: Musik- und Kunstschule</b>						
		1	Musik- und Kunstschule - Leiter	100	100	100	100	100	
		2	Musik- und Kunstschule -Verwaltung und Sekretariat	155	155	155	155	155	
		3	Musik- und Kunstschule - Lehrer	740	740	740	740	740	4)
		4	Musik- und Kunstschule - Hausmeister	40	40	40	40	40	
		5	Musik- und Kunstschule - Projekt Musik und Schule	20	20	20	20	20	
<b>27101</b>	<b>Produkt: Volkshochschule</b>								
27101	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	21	21	21	21	21	
27101	11 000		<b>KSt: Volkshochschule</b>						
		1	Stadtbibliothek und Volkshochschule - Leiter	60	60	60	60	60	
		2	Volkshochschule - Verwaltung u. Sekretariat	88	88	88	88	88	
<b>27201</b>	<b>Produkt: Stadtbibliothek</b>								
27201	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	32	32	32	32	32	
27201	11 000		<b>KSt: Bibliothek Lindenallee</b>						
		1	Stadtbibliothek und Volkshochschule - Leiter	40	40	40	40	40	
		2	Stadtbibliothek - Fachpersonal	538	538	519	519	519	5)
		4	Stadtbibliothek - Hausmeister	10	10	10	10	10	
27201	12 000		<b>KSt: Zweigbibliothek</b>						
		1	Stadtbibliothek - Fachpersonal	125	50	50	50	50	5)
<b>28101</b>	<b>Produkt: Sonstige Kulturförderung</b>								
28101	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	69	69	69	69	69	

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2011	2012	2013	2014	2015	Bemerkung
<b>36201</b>	<b>Produkt: Jugendarbeit</b>								
36201	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	20	20	20	20	20	
36201	11 000		<b>KSt: Verwaltung der Jugendhilfe</b>						
		1	Jugendarbeit und -förderung	20	20	20	20	20	
<b>36301</b>	<b>Produkt: Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
36301	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	34	34	34	34	34	
		1	Fördermittelabrechnung vom Projekt "Stärken vor Ort" (LOS)	25	25	0	0	0	6)
<b>36501</b>	<b>Produkt: Kindertagesstätten</b>								
36501	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	94	94	94	94	94	
36501	01 000		<b>KSt: Kindertagesstättenverwaltung</b>						
		1	Sachgebietsleiter Kindertagesstätten	100	100	100	100	100	
		2	Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz	100	100	100	100	100	
36501	02 000		<b>KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten</b>						7)
		2	städtische KITA's - Sprachstandsförderung	100	100	100	100	100	8)
		1	KITA "Kinderwelt" - pädagogisches Personal	1614	1541	1541	1541	1541	
		3	KITA "Kinderwelt" - Hausmeister	75	85	85	85	85	
		1	KITA "Friedrich Fröbel" - pädagogisches Personal	1419	1285	1285	1285	1285	
		3	KITA "Friedrich Fröbel" - Hausmeister	50	50	50	50	50	
		1	KITA "H.-C. Anderson" - pädagogisches Personal	1617	1678	1678	1678	1678	
		3	KITA "H.-C. Anderson" - Hausmeister	50	50	50	50	50	
		1	KITA "Sonnenschloss" - pädagogisches Personal	220	162	162	162	162	
		1	KITA Criewen - pädagogisches Personal	172	165	165	165	165	
		3	KITA Criewen - Hausmeister	45	35	35	35	35	
		1	städtische KITA's - Bundesprogramm Kita- Sprache und Integration	0	100	100	100	0	9)
<b>36601</b>	<b>Produkt: Jugendclubs und -räume</b>								
36601	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	41	41	41	41	41	
<b>42101</b>	<b>Produkt: Förderung des Sports</b>								
42101	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	31	31	31	31	31	
42101	11 000		<b>KSt: Gemeinkosten Sportförderung</b>						
		1	Sportförderung	75	75	75	75	75	
<b>42401</b>	<b>Produkt: Sporthallen und Sportplätze</b>								
42401	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		0	Fachbereichsgemeinkosten	135	135	135	135	135	
42401	01 000		<b>KSt: Gemeinkosten Sporthallen und Sportplätze</b>						
		1	Sportstätten (Plätze und Hallen)	1200	1200	1200	1200	1200	
		2	Skateranlage	25	25	25	25	25	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>				<b>12271</b>	<b>12036</b>	<b>11992</b>	<b>11917</b>	<b>11817</b>	

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2011	2012	2013	2014	2015	Bemerkung
11108		ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	73	73	73	0	
11111		ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	50	50	0	0	
21101		ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	81	125	125	125	125	
25201		ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	50	50	50	50	
25202		ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	0	50	50	50	
26301		ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	38	38	0	0	0	
27201		ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	38	131	131	94	94	
36501		ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	413	463	375	375	150	
42401		ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	100	100	100	50	
<b>Gesamt mit ATZ</b>				<b>12990</b>	<b>13065</b>	<b>12946</b>	<b>12784</b>	<b>12336</b>	

- 1) Aufgaben für dieses Produkt werden aus personalwirtschaftlichen Gründen auch hier wahrgenommen (Zahlstelle), sonst FB 2.
- 2) Stellenreduzierung ab 2010 entsprechend durchgeführter Organisationsuntersuchung.
- 3) Stellenreduzierung bei Einsatz einer ausgebildeten Archivfachkraft realisierbar.
- 4) Ab 2013 Stellenerhöhung um 0,75 VbE für die Fortführung der Stelle Lehrkraft Kunst.
- 5) Stellenreduzierung ab 2010 entsprechend durchgeführter Organisationsuntersuchung. Mit Schließung der Zweigstelle Uckermark-Passage werden ab 2012 0,5 VbE für Bibliotheksarbeit im Stadtteil weiterhin vorgesehen.
- 6) Über die Vergabe von Projektmitteln wird stets neu entschieden. Es ist damit zu rechnen, dass das Projekt in 2012 fortgesetzt wird.
- 7) Für die Jahre ab 2012 ist der voraussichtliche Personalbedarf an Erziehern mit 48,44 VbE fortgeschrieben, da verlässliche Langzeitprognosen kaum möglich sind. Der verbesserte Betreuungsschlüssel ist berücksichtigt.
- 8) Zeitanteile für Sprachstandsförderung - zusätzlich zum Betreuungsschlüssel, gesonderte Einnahmen vom Landkreis
- 9) Stelle für Bundesprogramm "Schwerpunkt Kitas Sprache und Integration" vom 01.04.2011 bis 31.12.2014

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

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	zuständ. FB
1	Zentrale Verwaltung									
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	11101 Gemeindeorgane	1269	1269	1244	1244	1244	BM, Beig, 01, 02
				11102 Rechnungsprüfung	200	200	190	190	190	14
				11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten + Beteiligungsmanagement	225	225	225	225	225	30, FB 3
				11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	3103	2993	2928	2765	2765	FB 1, FB 4
				11105 Finanzverwaltung	2295	2320	2125	2125	2125	FB 2, FB 7
				11106 Baucontrolling	569	557	557	557	557	FB 3
				11107 Flächenmanagement	448	468	453	328	328	FB 3, FB 4
				11108 Gebäudeverwaltung	964	964	964	964	964	FB 7
				11109 Hochbau	765	778	778	778	778	FB 4
				11110 Personalrat	140	140	140	140	140	PR
				11111 Vorbereitungswerkstatt	227	177	177	177	177	FB 7
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	12101 Statistik	119	125	125	125	125	30, FB 3
		122	Ordnungsangelegenheiten	12201 Bußgeld	177	177	177	177	177	FB 6
				12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1139	1139	1139	1139	1139	FB 6
				12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	150	150	150	150	150	FB 6
				12204 Standesamt	219	219	219	219	219	FB 6
				12205 Pass- und Meldeangelegenheiten	416	416	416	416	416	FB 6
		126	Brandschutz	12601 Brandschutz	3072	3072	3072	3072	3072	FB 6

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

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	zuständ. FB
<b>2 Schule und Kultur</b>										
21 - 24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	21101 Grundschulen	950	950	950	950	950	FB 7
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25201 Städtische Museen	469	469	469	469	469	FB 7
				25202 Archiv	295	295	295	220	220	FB 7
		263	Musikschulen	26301 Musik- und Kunstschule	1092	1092	1092	1092	1092	FB 7
										FB 7
		271	Volkshochschulen	27101 Volkshochschule	169	169	169	169	169	FB 7
		272	Bibliotheken	27201 Stadtbibliothek	745	670	651	651	651	FB 7
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege	69	69	69	69	69	FB 7		
<b>3 Soziales und Jugend</b>										
31 - 35	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen	31501 Obdachlosenheim	233	233	223	223	223	FB 6
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101 Bürgerangelegenheiten	248	248	243	243	243	FB 6
				35102 Wohngeld	336	336	336	336	336	FB 6
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit	36201 Jugendarbeit	40	40	40	40	40	FB 7
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		59	59	34	34	34	FB 7
				36501 Kindertagesstätten	5656	5546	5546	5546	5446	FB 7
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36601 Jugendklubs und Jugendräume	41	41	41	41	41	FB 7

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

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	zuständ. FB
<b>4 Gesundheit und Sport</b>										
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	42101 Förderung des Sports	106	106	106	106	106	FB 7
		424	Sportstätten und Bäder	42401 Sporthallen und Sportplätze	1360	1360	1360	1360	1360	FB 7
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>										
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	611	573	573	573	573	FB 3
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	52101 Bauaufsicht	499	510	510	510	510	FB 3
		522	Wohnbauförderung	52201 Wohnungswesen	243	243	243	243	243	FB 6
		538	Abwasserbeseitigung	53801 Oberflächenentwässerung	103	83	83	83	83	FB 4
54	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	54101 Gemeindestraßen	2073	2096	2086	2086	2086	FB 4
		545	Straßenreinigung	54501 Straßenreinigung und Winterdienst	77	56	56	56	56	FB 4
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	997	1002	1002	1002	1002	FB 4
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	525	525	525	525	525	FB 4
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	57101 Wirtschaftsförderung	393	393	330	330	330	STW
<b>Stellen gesamt (ohne ATZ)</b>					<b>32880</b>	<b>32547</b>	<b>32106</b>	<b>31744</b>	<b>31644</b>	