

Vorlage		<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	
		<input type="checkbox"/> nichtöffentlich	Vorlage-Nr.: 109/15
Der Bürgermeister Fachbereich:	zur Vorberatung an:	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptausschuss	
		<input checked="" type="checkbox"/> Finanzausschuss	
Organisation, Personal und Verwaltung		<input type="checkbox"/> Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss	
		<input type="checkbox"/> Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss	
		<input type="checkbox"/> Bühnenausschuss	
		<input type="checkbox"/> Ortsbeiräte/Ortsbeirat:	
Datum: 29. Juni 2015	zur Unterrichtung an:	<input checked="" type="checkbox"/> Personalrat	
	zum Beschluss an:	<input type="checkbox"/> Hauptausschuss am:	
		<input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung am:	17. September 2015

Personalstruktur- und Entwicklungsplan 2015 – 2019 (PSP 2015 – 2019)

Beschlussentwurf:

- Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den PSP 2015 – 2019 als Basis für die künftige Personalentwicklung und als Grundlage für den Haushaltsplan 2016. Die ausgewiesene Stellenzahl ist als Obergrenze einzuhalten.
- Der Bürgermeister wird beauftragt, weitere Möglichkeiten zur Stelleneinsparung zu nutzen und den PSP 2015 – 2019 fortzuschreiben.

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

Bürgermeister
Jürgen Polzehl

Beigeordneter
Lutz Herrmann

Fachbereichsleiter/in
Andreas Franze

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

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

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 2019 fortzuschreiben. Dafür wird der PSP nach Produkten gegliedert.

Aktualisierung der Zielvorgabe für die Stellenanzahl

Bisher wurde auf Basis einer Zielgröße von 270 Vollzeitstellen für die Gesamtverwaltung (ohne Kindertagesstätten und Altersteilzeit) gearbeitet. Diese Zielgröße wird im Laufe des Jahres 2016 erreicht und im PSP ab dem Jahr 2017 dokumentiert.

Mit der Partiellen Fortschreibung der Entwicklungskonzeption der Musik- und Kunstschule „Johann Abraham Peter Schulz“ der Stadt Schwedt/Oder (SVV-Vorlage Nr. 64/15), die am 2. März 2015 beschlossen wurde, wurde darauf hingewiesen, dass die Entwicklung der Stellenzahlen in den Kultureinrichtungen zukünftig gesondert dargestellt werden soll.

Im PSP 2014-2018 waren für die Kultureinrichtungen etwas unter 26 Vollzeitstellen vorgesehen. Um diese Stellenzahl ist die Zielgröße von 270 Stellen zu reduzieren. Es ergibt sich damit eine neue Zielgröße von 244 Stellen (ohne Kindertagesstätten, Kultureinrichtungen und Altersteilzeit).

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

Die Entwicklung der Gesamtstellenanzahl im Vergleich zum PSP 2014 – 2018 zeigt die nachfolgende Tabelle.

	2015	2016	2017	2018	2019
Stellenanzahl laut PSP 2014 – 2018 am 1.1. (Gesamtverwaltung ohne Kita, ATZ)	273,08	270,84	268,64	268,01	
davon Stellenzahl Kultureinrichtungen	25,84	25,75	25,75	25,75	
Stellenanzahl laut PSP 2014 – 2018 am 1.1. (Gesamtverwaltung ohne Kita, Kultureinrichtungen und ATZ)	247,24	245,09	242,89	242,26	
Veränderung der Stellenanzahl		+1,50	+0,87	+0,38	
Stellenanzahl laut aktuellem PSP 2015 – 2019 jeweils für den 1.1. (Gesamtverwaltung ohne Kita, Kultureinrichtungen und ATZ)	247,24	246,59	243,76	242,64	241,64

In den Jahren 2016 bis 2018 sind geringe Stellenzuwächse ausgewiesen, die überwiegend temporär notwendig sind. Im Einzelnen betrifft das:

- Fortführung von 1,0 Stellen Gemeindearbeiter im FB 4 über den 31.12.2015 hinaus befristet für 3 Monate, da eine Umsetzung in Folge einer durch Altersrente frei werdenden Stelle erst zu diesem Zeitpunkt möglich ist.
- Fortführung von 12,5 % einer Stelle personalwirtschaftliche Maßnahme im FB 1 über den 31.12.2015 hinaus befristet für 9 Monate, bis eine Umsetzung einer durch Altersteilzeit frei werdenden Stelle möglich ist.
- Unbefristete Aufstockung um 25 % einer Stelle Tiefbauingenieur im FB 4 zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung im Bereich Regenentwässerung/Straßenbeleuchtung.

- Aufstockung um 12,5 % der Stelle Sachbearbeiter Sportförderung im FB 7 befristet bis zum 31.12.2018 zur Absicherung der Projektbetreuung BIWAQ.
- Fortführung von insgesamt 50 % einer Stelle Sekretariat in FB 3 und Stabsstelle Wirtschaftsförderung über den 31.12.2016 hinaus befristet für 5 Monate, da eine Umsetzung nach Anpassung eines Altersteilzeitvertrages an die Rente mit 63 erst zu diesem Zeitpunkt möglich wird.

Insgesamt wird dennoch die Zielvorgabe von 244 Vollzeitstellen im Laufe des Jahres 2016 erreicht und unterschritten. Die Personalanpassung wird auch im Jahr 2019 fortgesetzt.

Kultureinrichtungen

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

Die Finanzierung insbesondere der Musik- und Kunstschule und der Volkshochschule erfolgt weitgehend durch zweckgebundene Zuschüsse. Diese sind an einen entsprechenden Leistungsumfang gebunden. So stehen die damit verbundenen Stellenerhöhungen an der Musik- und Kunstschule in keinem Zusammenhang mit der Stellenentwicklung im Verwaltungsbereich.

Kindertagesstätten

Die Stellenentwicklung im Kita-Bereich wird auch weiterhin 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.

Zur Gewinnung und Bindung von Nachwuchskräften werden bis zu 9 50%-Stellen für die Beschäftigung von Sozialassistenten vorgehalten. Parallel zur Beschäftigung absolvieren die Sozialassistenten eine berufsbegleitende Ausbildung zum/zur Staatlich anerkannten Erzieher/in. Während der Praxisphasen unterstützen sie zunehmend die Arbeit in den drei großen kommunalen Kindertagesstätten.

Die aktuelle Anzahl der berufsbegleitenden Ausbildungen ist darauf abgestimmt, dass durch Altersteilzeit ausscheidende Erzieherinnen ersetzt werden können. Gleichzeitig kann der mit der Verbesserung des Betreuungsschlüssels entstehende Personalmehrbedarf abgesichert werden.

Ab dem Jahr 2016 wird dann voraussichtlich jährlich nur noch ein Sozialassistent mit der berufsbegleitenden Ausbildung beginnen. Ab August 2018 werden dann nur noch 3 50%-Stellen für die berufsbegleitende Ausbildung benötigt.

Das mit Bundesmitteln in 2015 geförderte Projekt „Bundesprogramm Kita – Sprache und Integration“ (1,0 Stelle) wird mit einer 75%-Stelle auch nach dem Auslaufen der Förderung fortgesetzt. Der Bedarf ist gerade für Kinder mit Migrationshintergrund und aus bildungsferneren Elternhäusern gegeben. Für den Fall, dass das Programm in 2016 fortgeführt wird, wird noch ein Stellenanteil von 25 % vorsorglich im Stellenplan vorgehalten.

ATZ-Freistellungsphase

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

- Stellen für Mitarbeiter, die in der Arbeitsphase ATZ sind, sind entsprechend der zu leistenden Wochenstundenzahl im Stellenplan zu führen (z.B. ein aus Vollzeit in ATZ beschäftigter MA mit 1,0 Stellen).
- Die Stellen für Mitarbeiter in der ATZ-Freistellungsphase werden im PSP gesondert dargestellt. Der Umfang beträgt die Hälfte der vor Eintritt in die ATZ geleisteten Arbeitszeit (z.B. eine 50%-Stelle für einen ehemals vollbeschäftigten MA).
- In den PSP aufgenommen wurden Altersteilzeitstellen, für die Verträge geschlossen sind bzw. Anträge von Mitarbeitern vorliegen.

Inhalt der Anlagen

Im PSP ist der **Soll-Personalbedarf** in % einer Vollzeitstelle dargestellt. Stichtag für den ausgewiesenen Personalbedarf ist der 1. Januar des jeweiligen Jahres. Die Zuordnung der Fachbereiche zum Bürgermeister bzw. zum Geschäftsbereich des Beigeordneten erfolgt entsprechend der zum 1.1.2016 vorgesehenen Verwaltungsgliederung.

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 1.9.2016 für die Folgejahre fortgeführt. Berücksichtigt ist die geplante Anpassung des Betreuungsschlüssels.

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

Die Anlage 1 enthält eine zusammenfassende Übersicht.

Stellen, die in den Fachbereichen eingesetzt werden

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

Stellen für Freistellungsphase ATZ

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

Im Jahr 2014 wurde das Maximum der für die ATZ-Freistellung benötigten Stellen erreicht. Altersteilzeit wird in der Verwaltung auf Basis der Möglichkeiten des ATZ-Gesetzes auch weiterhin angeboten.

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

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

In der Anlage 3 ist der Personalbedarf Produkt bezogen zusammengefasst.

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

ANLAGE 1

P S P 2015 - 2019 Gesamtübersicht

Fachbereich	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Stellen, die in den Fachbereichen eingesetzt werden</u>					
Bürgermeister einschl.	1243	1243	1180	1180	1180
Beigeordneter					
01 - Büro Bürgermeister, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
02 - Persönlicher Referent und Gleichstellungsbeauftragte					
14 - Rechnungsprüfungsamt	200	200	200	200	200
30 - Abteilung Recht	300	300	300	300	300
STW - Stabsstelle Wirtschaftsförderung	330	330	330	300	300
FB 1 - Organisation, Personal und Verwaltung	2670	2608	2595	2533	2445
FB 2 - Finanzverwaltung	2200	2200	2200	2200	2200
FB 3 - Stadtentwicklung und Bauaufsicht	2018	2058	2050	2018	2018
PR - Personalrat	140	140	140	140	140
Beigeordneter					
FB 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	4727	4752	4652	4665	4665
FB 6 - Ordnung und Brandschutz	6416	6401	6301	6301	6301
FB 7 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur	4481	4428	4428	4428	4415
Zwischensumme	24724	24659	24376	24264	24164
Kultureinrichtungen (VHS, MKS, Bibliothek, Museum)	2584	3060	3060	3060	3060
KITA - Erzieherinnen	5353	5850	5757	5833	5728
Stellen gesamt (ohne ATZ)	32661	33568	33193	33156	32951
<u>Stellen für Freistellungsphase ATZ:</u>					
Bürgermeister einschl.	0	44	44	44	44
Beigeordneter					
01 - Büro Bürgermeister, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
02 - Persönlicher Referent und Gleichstellungsbeauftragte					
14 - Rechnungsprüfungsamt	50	50	50	0	0
30 - Abteilung Recht	0	0	0	0	0
STW - Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0
FB 1 - Organisation, Personal und Verwaltung	100	100	50	50	50
FB 2 - Finanzverwaltung	38	0	0	0	0
FB 3 - Stadtentwicklung und Bauaufsicht	150	94	44	44	0
PR - Personalrat	50	50	0	0	0
Beigeordneter					
FB 4 - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	188	100	238	238	88
FB 6 - Ordnung und Brandschutz	0	133	133	133	138
FB 7 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur	656	675	745	724	538
Freistellung gesamt:	1231	1245	1303	1231	856
Stellen gesamt (mit ATZ):	33892	34813	34496	34387	33807

Anlage 2

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2015	2016	2017	2018	2019	Bemerkung
Bürgermeister, Beigeordneter, Büro BM, Büro SVV								
11101	Produkt: Gemeindeorgane							
11101	12 000	KSt: Verwaltungsführung / Büro BM / Büro OT / Gleichstellung	783	783	720	720	720	1)
11101	11 000	KSt: SVV und Büro SVV	125	125	125	125	125	
11101	13 000	KSt: Öffentlichkeitsarbeit	235	235	235	235	235	
11101	14000	KSt: Druckerei	100	100	100	100	100	
GESAMT (ohne ATZ)			1243	1243	1180	1180	1180	
11101	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		0	44	44	44	44	
Gesamt mit ATZ			1243	1286	1224	1224	1224	
1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung								
14 - Rechnungsprüfungsamt								
11102	Produkt: Rechnungsprüfung							
11102	11 000	KSt: Rechnungsprüfungsamt	200	200	200	200	200	
GESAMT (ohne ATZ)			200	200	200	200	200	
11102	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		50	50	50	0	0	
Gesamt mit ATZ			250	250	250	200	200	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2015	2016	2017	2018	2019	Bemerkung
30 - Abteilung Recht								
11103		Produkt: Allgemeine Rechtsangelegenheiten + Beteiligungsmanagement						1)
11103	11 000	KSt: Abteilung Recht	200	200	200	200	200	
12101		Produkt: Statistik						2)
12101	11 000	KSt: Statistik	100	100	100	100	100	
GESAMT (ohne ATZ)			300	300	300	300	300	
Gesamt mit ATZ			300	300	300	300	300	

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

STW - Wirtschaftsförderung								
57101		Produkt: Wirtschaftsförderung						
57101	11 000	KSt: Wirtschaftsförderung	330	330	330	300	300	1)
GESAMT (ohne ATZ)			330	330	330	300	300	
Gesamt mit ATZ			330	330	330	300	300	

- 1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2015	2016	2017	2018	2019	Bemerkung
FB 1 - Organisation, Personal und Verwaltung								
11104	Produkt: Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung							
11104	00000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten FB 1	190	190	190	190	190	
11104	11000	KSt: Abt. Organisation und ADV	830	830	830	830	830	
11104	12000	KSt: Personalsachbearbeitung	363	363	363	300	300	1)
11104	12002	KSt: Personalwirtschaftliche Maßnahmen	388	325	313	313	225	1)
11104	13000	KSt: Abt. Allgemeine Verwaltung	900	900	900	900	900	
GESAMT (ohne ATZ)			2670	2608	2595	2533	2445	
11104	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		100	100	50	50	50	
Gesamt mit ATZ			2770	2708	2645	2583	2495	
1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung								
FB 2 - Finanzverwaltung								
11105	Produkt: Finanzverwaltung							
11105	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten FB 2	175	175	175	175	175	
11105	11 000	KSt: Abt. Kämmerei	800	800	800	800	800	
11105	12 000	KSt: Abt. Stadtkasse	750	750	750	750	750	
11105	13 000	KSt: Abt. Steuern	475	475	475	475	475	
GESAMT (ohne ATZ)			2200	2200	2200	2200	2200	
11105	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		38	0	0	0	0	
Gesamt mit ATZ			2238	2200	2200	2200	2200	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2015	2016	2017	2018	2019	Bemerkung
FB 3 - Stadtentwicklung und Bauaufsicht								
11103	Produkt: Allgemeine Rechtsangelegenheiten + Beteiligungsmanagement							
11103	11 000	KSt: Abteilung Recht	25	25	25	25	25	1)
11106	Produkt: Baucontrolling							
11106	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	24	24	24	24	24	
11106	11 000	KSt: Baucontrolling	533	533	533	500	500	2)
11107	Produkt: Flächenmanagement							
11107	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	73	73	73	73	73	
11107	11 000	KSt: SG Flächenmanagement	270	310	310	310	310	3)
12101	Produkt: Statistik							
12101	12 000	KSt: Statistik	25	25	25	25	25	4)
51101	Produkt: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
51101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	113	113	113	113	113	
51101	11 000	KST: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	460	460	453	453	453	5)
52101	Produkt: Bauaufsicht							
52101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	24	24	24	24	24	
52101	11 000	KSt: Gemeinkosten Bauaufsicht	471	471	471	471	471	
GESAMT (ohne ATZ)			2018	2058	2050	2018	2018	
11107	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		100	50	0	0	0	
51101	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		50	44	44	44	0	
Gesamt mit ATZ			2168	2151	2094	2061	2018	

- 1) Aufgaben für dieses Produkt werden aus inhaltlichen und personalwirtschaftlichen Gründen auch hier wahrgenommen, sonst Abt. 30.
- 2) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung und Zuordnung von 13 % aus personalwirtschaftlichen Gründen zum Fachbereich 4 ab 2017
- 3) Stellenerhöhung aufgrund Aufgabenverlagerung (siehe FB7)
- 4) Aufgaben für dieses Produkt werden aus personalwirtschaftlichen Gründen auch hier wahrgenommen, sonst Abt. 30.
- 5) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2015	2016	2017	2018	2019	Bemerkung
PR - Personalrat								
11110		Produkt: Personalrat						
11110	11 000	KSt: Personalrat	140	140	140	140	140	
GESAMT (ohne ATZ)			140	140	140	140	140	
11110		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	50	0	0	0	
Gesamt mit ATZ			190	190	140	140	140	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2015	2016	2017	2018	2019	Bemerkung
FB 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege								
11104	Produkt: Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung							
11104	14 000	KSt: Arbeitssicherheit	20	20	20	20	20	
11106	Produkt: Baucontrolling							
11106	11000	KSt: Baucontrolling	0	0	0	13	13	1)
11109	Produkt: Hochbau							
11109	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	88	88	88	88	88	
11109	11 000	KSt: Hochbau	700	700	700	700	700	
53801	Produkt: Oberflächenentwässerung							
53801	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	8	8	8	8	8	
53801	11 000	KSt: Oberflächentwässerung	98	98	98	98	98	
54101	Produkt: Gemeindestraßen							
54101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	124	124	124	124	124	
54101	01 000	KSt: Abteilung Straßenplanung	425	425	425	425	425	
54101	02 000	KSt: Abteilung Tiefbau	273	298	298	298	298	2)
54101	03 000	KSt: Abteilung Kommunalstraßen	1275	1275	1275	1275	1275	
54501	Produkt: Straßenreinigung und Winterdienst							
54501	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	6	6	6	6	6	
54501	11 000	KSt: Gemeinkosten Straßenreinigung	50	50	50	50	50	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2015	2016	2017	2018	2019	Bemerkung
55101		Produkt: Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
55101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	81	81	81	81	81	
55101	11 000	KSt: Gemeinkosten Abt. Stadt- und Ortsteilpflege	411	411	411	411	411	
55101	11 005	KSt: Ortsteilpflege / Ortsteilarbeiter	642	642	542	542	542	3)
55301		Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	28	28	28	28	28	
55301	01 000	KSt: Friedhofsverwaltung / Verwaltungsgebäude	200	200	200	200	200	
55301	11 000	KSt: Gemeinkosten Friedhof Schwedt/Oder	300	300	300	300	300	
GESAMT (ohne ATZ)			4727	4752	4652	4665	4665	
11107		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	8	0	0	0	0	
11109		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	70	50	108	108	58	
53801		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	0	1	1	1	
54101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	105	50	121	121	21	
54501		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	0	1	1	1	
55101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	0	4	4	4	
55301		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	5	0	3	3	3	
Gesamt mit ATZ			4915	4852	4890	4902	4752	

- 1) Zuordnung von 13 % aus personalwirtschaftlichen Gründen vom Fachbereich 3 ab 2017
- 2) Mehrbedarf von 25 % zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung im Bereich Regenentwässerung/Straßenbeleuchtung
- 3) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (Gemeindearbeiter)

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2015	2016	2017	2018	2019	Bemerkung
FB 6 - Ordnung, Brandschutz und Bürgerangelegenheiten								
12201	Produkt: Bußgeld							
12201	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	15	15	15	15	15	
	11 000	KSt: Bußgeldstelle	163	163	163	163	163	
12202	Produkt: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
12202	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	43	43	43	43	43	
12202	01 000	KSt: Abteilung Ordnungswesen (Gemeinkosten der Abteilung)	65	65	65	65	65	
12202	11 000	KSt: Ordnungswesen	175	175	175	175	175	
12202	12 000	KSt: Stadtordnungsdienst	703	703	703	703	703	
12202	12 005	KSt: Tierkörperbeseitigung	7	7	7	7	7	
12202	13 000	KSt: SG Gewerbeangelegenheiten	150	135	135	135	135	1)
12203	Produkt: Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							
12203	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	50	50	50	50	50	
12203	11 000	KSt: SG Ausländerbehörde	100	100	100	100	100	
12204	Produkt: Standesamt							
12204	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	19	19	19	19	19	
12204	11 000	KSt: Standesamt	206	206	206	206	206	
12205	Produkt: Pass- und Meldeangelegenheiten							
12205	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	57	57	57	57	57	
12205	11 000	KSt: Meldebehörde	363	363	363	363	363	
12601	Produkt: Brandschutz							
12601	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	46	46	46	46	46	
12601	01 000	KSt: Gemeinkosten Feuerwehr	3225	3225	3125	3125	3125	2), 3)

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2015	2016	2017	2018	2019	Bemerkung
31501		Produkt: Städtisches Wohnheim						
31501	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	33	33	33	33	33	
31501	11 001	KSt: Bereitstellung von Räumlichkeiten für Obdachlose	200	200	200	200	200	
35101		Produkt: Bürgerangelegenheiten						
35101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	18	18	18	18	18	
35101	11 000	KSt: Bürgerangelegenheiten	200	200	200	200	200	
35102		Produkt: Wohngeld						
35102	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	38	38	38	38	38	
35102	11 000	KSt: Wohngeld	300	300	300	300	300	
52201		Produkt: Wohnungswesen						
52201	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	18	18	18	18	18	
52201	11 000	KSt: Wohnungswesen	225	225	225	225	225	
GESAMT (ohne ATZ)			6416	6401	6301	6301	6301	
12202		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	45	45	45	0	
12601		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	50	50	50	100	
52201		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	38	38	38	38	
Gesamt mit ATZ			6416	6533	6433	6433	6438	

- 1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
- 2) Ab 2007 einschließlich 4,5 Reservestellen für den Fall, dass in der Feuerwehr eine durchschnittliche wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 h eingehalten werden muss. Die Mitarbeiter können sich jährlich gegen eine Arbeitszeit von 56 h je Woche entscheiden.
- 3) Zeitlich befristeter Mehrbedarf bis 2016 zur Sicherstellung der innerbetrieblichen Qualifizierung eines Mitarbeiters für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst.

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2015	2016	2017	2018	2019	Bemerkung
FB 7 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport								
11104	Produkt: Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung							
11104	13 000	KSt: Abt. Allgemeine Verwaltung Kraftfahrer-Tätigkeiten	10	10	10	10	10	
11108	Produkt: Gebäudeverwaltung							
11108	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	197	192	192	192	192	1)
11108	11 000	KSt: Gebäudeverwaltung	388	348	348	348	348	1)
11108	12 000	KSt: Hausmeister (Gemeinkosten - nicht direkt Gebäuden zuordenbar)	181	181	181	181	181	
11108	21017	KSt: Rathaus Haus 2	100	100	100	100	100	
11108	21017	KSt: Haus der Bildung	50	50	50	50	50	
11108	21041	KSt: MZG Berliner Str. 52a (Kosmonaut)	25	25	25	25	25	
11111	Produkt: Vorbereitungswerkstatt							
11111	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	27	27	27	27	27	
11111	11 000	KSt: Vorbereitungswerkstatt	150	150	150	150	150	
21101	Produkt: Grundschulen							
21101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	127	122	122	122	122	1)
21101	11 000	KSt: Gemeinkosten GRS 1 Bertolt Brecht	190	190	190	190	190	
21101	12 000	KSt: Gemeinkosten GRS 3 Astrid Lindgren	283	283	283	283	283	
21101	13 000	KSt: Gemeinkosten GRS 4 Erich Kästner	175	175	175	175	175	
21101	14 000	KSt: Gemeinkosten GRS 6 Am Waldrand	175	175	175	175	175	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2015	2016	2017	2018	2019	Bemerkung
25201		Produkt: Städtische Museen						
25201	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	40	38	38	38	38	1)
25201	11 000	KSt: Stadtmuseum Schwedt/Oder	260	260	260	260	260	
25201	11004	KSt:Jüdisches Ritualbad (KTR-NEU)	15	15	15	15	15	
25201	12 000	KSt: Tabakmuseum Vierraden	169	169	169	169	169	
25202		Produkt: Archiv						
25202	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	20	18	18	18	18	1)
25202	11 000	KSt: Stadtarchiv	200	200	200	200	200	
26301		Produkt: Musik- und Kunstschule						
26301	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	37	35	35	35	35	1)
26301	11 000	KSt: Musik- und Kunstschule	1210	1695	1695	1695	1695	2)
26301	11 010	KSt: Musik- und Kunstfreizeiten, Workshops, Projekte	20	20	20	20	20	
26301	11 013	KSt: Bundesprogramm "Kultur macht stark"	20	20	20	20	20	3)
27101		Produkt: Volkshochschule						
27101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	21	19	19	19	19	1)
27101	11 000	KSt: Volkshochschule	148	148	148	148	148	
27201		Produkt: Stadtbibliothek						
27201	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	32	30	30	30	30	1)
27201	11 000	KSt: Bibliothek Lindenallee	559	559	559	559	559	
27201	12 000	KSt: Zweigbibliothek	53	53	53	53	53	
28101		Produkt: Sonstige Kulturförderung						
28101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	69	67	67	67	67	1)

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2015	2016	2017	2018	2019	Bemerkung
36201		Produkt: Jugendarbeit						
36201	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	20	18	18	18	18	1)
36201	11 000	KSt: Verwaltung der Jugendhilfe	27	27	27	27	27	
36301		Produkt: Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36301	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	42	42	42	42	42	
36501		Produkt: Kindertagesstätten						
36501	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	94	90	90	90	90	1)
36501	01 000	KSt: Kindertagesstättenverwaltung	200	200	200	200	200	
36501	02 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten	100	123	123	113	108	
36501	11 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten - KITA "Kinderwelt"	1475	1773	1841	1945	1895	
36501	12 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten - KITA "Friedrich Fröbel"	1490	1628	1557	1450	1450	
36501	13 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten - KITA "H.-C. Anderson"	1913	1953	1887	1975	1925	
36501	14 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten - KITA "Sonnenschloss"	225	225	225	225	225	
36501	15 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten - KITA Criewen	260	260	260	260	260	
36501	16002	KSt: Bundesprogramm Kita- Sprache und Integration bis 31.12.2015 KSt: Förderung Sprache und Integration ab 01.01.2016	100	100	75	75	75	4)
36601		Produkt: Jugendclubs und -räume						
36601	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	51	51	51	51	51	
42101		Produkt: Förderung des Sports						
42101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	31	29	29	29	29	1)
42101	11 000	KSt: Gemeinkosten Sportförderung	75	88	87	87	75	5)

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2015	2016	2017	2018	2019	Bemerkung
42401		Produkt: Sporthallen und Sportplätze						
42401	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	135	133	133	133	133	1)
42401	01 000	KSt: Gemeinkosten Sporthallen und Sportplätze	1200	1200	1200	1200	1200	
42401	12 008	KSt: Skateranlage	25	25	25	25	25	
42401	12 006	KSt: BMX-Strecke	5	5	5	5	5	
GESAMT (ohne ATZ)			12418	13338	13245	13320	13203	
11108		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	54	54	4	4	
11111		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	2	3	3	3	
21101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	125	47	51	83	83	
25201		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	0	29	29	29	
25202		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	50	4	4	4	
26301		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	0	86	86	36	
27101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	1	2	2	2	
27201		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	94	0	2	2	2	
28101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	0	27	27	27	
36201		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	0	2	2	2	
36501		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	238	290	303	301	265	
42101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	0	3	3	3	
42401		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	230	180	180	80	
Gesamt mit ATZ			13074	14013	13990	14044	13740	
nachrichtlich								
36501		Produkt: Kindertagesstätten						
		davon: Pädagogisches Personal in den Kindertagesstätten	5353	5850	5757	5833	5728	6)

- 1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
- 2) Stellenerhöhung entsprechend dem MKS-Konzept bei gleichzeitiger Reduzierung des Unterrichtsvolumens von Honorarkräften
- 3) Bundesprogramm "Kultur macht stark" mit Kostenerstattung
- 4) Förderung von Sprache und Integration nach Auslaufen des Bundesprogrammes "Schwerpunkt Kitas Sprache und Integration" mit 75 %. Für den Fall, dass das Bundesprogramm in 2016 fortgeführt wird, wird vorsorglich in 2016 eine Vollzeitstelle im Stellenplan geführt.
- 5) Personalmehrbedarf von 12,5 % von 2016 - 2018 zur Absicherung des Projektes BIWAQ
- 6) Der Personalbestand ist ab 2017 für eine Kinderzahl von 603 zu betreuenden Kindern fortgeschrieben. In der Stellenzahl für jedes Kalenderjahr werden die geplanten Änderungen im Betreuungsschlüssel, die Übernahme von qualifizierten Nachwuchskräften aus der berufsbegleitenden Ausbildung und planmäßige Personalabgänge berücksichtigt.

ANLAGE 3**P S P 2015 - 2019 Gesamtübersicht je Produkt**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	zuständ. FB
1	Zentrale Verwaltung									
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	11101 Gemeindeorgane	1243	1243	1180	1180	1180	BM, Beig, 01, 02
				11102 Rechnungsprüfung	200	200	200	200	200	14
				11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten + Beteiligungsmanagement	225	225	225	225	225	30, FB 3
				11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	2700	2638	2625	2563	2475	FB 1, FB 4, FB 7
				11105 Finanzverwaltung	2200	2200	2200	2200	2200	FB 2
				11106 Baucontrolling	556	556	556	537	537	FB 3, FB 4
				11107 Flächenmanagement	343	383	383	383	383	FB 3
				11108 Gebäudeverwaltung	940	896	896	896	896	FB 7
				11109 Hochbau	788	788	788	788	788	FB 4
				11110 Personalrat	140	140	140	140	140	PR
				11111 Vorbereitungswerkstatt	177	177	177	177	177	FB 7
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	12101 Statistik	125	125	125	125	125	30, FB 3
		122	Ordnungsangelegenheiten	12201 Bußgeld	177	177	177	177	177	FB 6
				12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1142	1127	1127	1127	1127	FB 6
				12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	150	150	150	150	150	FB 6
				12204 Standesamt	225	225	225	225	225	FB 6
				12205 Pass- und Meldeangelegenheiten	420	420	420	420	420	FB 6
		126	Brandschutz	12601 Brandschutz	3271	3271	3171	3171	3171	FB 6

ANLAGE 3**P S P 2015 - 2019 Gesamtübersicht je Produkt**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	zuständ. FB
2	Schule und Kultur									
21 - 24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	21101 Grundschulen	949	945	945	945	945	FB 7
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25201 Städtische Museen	484	482	482	482	482	FB 7
				25202 Archiv	220	218	218	218	218	FB 7
		263	Musikschulen	26301 Musik- und Kunstschule	1287	1770	1770	1770	1770	FB 7
		271	Volkshochschulen	27101 Volkshochschule	168	166	166	166	166	FB 7
		272	Bibliotheken	27201 Stadtbibliothek	645	642	642	642	642	FB 7
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege	69	67	67	67	67	FB 7
3	Soziales und Jugend									
31 - 35	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen	31501 Städtisches Wohnheim	233	233	233	233	233	FB 6
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101 Bürgerangelegenheiten	218	218	218	218	218	FB 6
				35102 Wohngeld	338	338	338	338	338	FB 6
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit	36201 Jugendarbeit	47	44	44	44	44	FB 7
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42	42	42	42	42	FB 7
				365	Tageseinrichtungen für Kinder	36501 Kindertagesstätten	5857	6350	6257	6332
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36601 Jugendklubs und Jugendräume	51	51	51	51	51	FB 7

ANLAGE 3**P S P 2015 - 2019 Gesamtübersicht je Produkt**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	zuständ. FB
4	Gesundheit und Sport									
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	42101 Förderung des Sports	106	116	116	116	104	FB 7
		424	Sportstätten und Bäder	42401 Sporthallen und Sportplätze	1365	1363	1363	1363	1363	FB 7
5	Gestaltung der Umwelt									
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	573	573	566	566	566	FB 3
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	52101 Bauaufsicht	495	495	495	495	495	FB 3
		522	Wohnbauförderung	52201 Wohnungswesen	243	243	243	243	243	FB 6
		538	Abwasserbeseitigung	53801 Oberflächenentwässerung	106	106	106	105	105	FB 4
54	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	54101 Gemeindestraßen	2096	2121	2121	2121	2121	FB 4
		545	Straßenreinigung	54501 Straßenreinigung und Winterdienst	56	56	56	56	56	FB 4
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	1134	1134	1034	1034	1034	FB 4
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	528	528	528	528	528	FB 4
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	57101 Wirtschaftsförderung	330	330	330	300	300	STW
Stellen gesamt (ohne ATZ)					32661	33568	33193	33156	32951	