

Vorlage		<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	
		<input type="checkbox"/> nichtöffentlich	Vorlage-Nr.: 181/16
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: 15.07.2016	zur Unterrichtung an:	<input checked="" type="checkbox"/> Personalrat	
	zum Beschluss an:	<input type="checkbox"/> Hauptausschuss am:	
		<input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung am:	22. September 2016

Personalstruktur- und Entwicklungsplan 2016 – 2020 (PSP 2016 – 2020)

Beschlussentwurf:

- Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den PSP 2016 – 2020 als Basis für die künftige Personalentwicklung und als Grundlage für den Haushaltsplan 2017. Die ausgewiesene Stellenzahl ist als Obergrenze einzuhalten.
- Der Bürgermeister wird beauftragt, weitere Möglichkeiten zur Stelleneinsparung zu nutzen und den PSP 2016 – 2020 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

Beigeordnete
Annekathrin Hoppe

Fachbereichsleiter/in
Andreas Franze

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

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

Begründung:

Entsprechend den Anforderungen der Haushaltsplanung sind das Planjahr und drei Folgejahre zu planen.
Dementsprechend ist der PSP bis in das Jahr 2020 fortzuschreiben und wird nach Produkten gegliedert.

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

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

Diese Zielvorgabe konnte bereits im PSP 2015 – 2019 erreicht werden.

Mit dem PSP 2016 – 2020 werden weitere Maßnahmen zur Stelleneinsparung verfolgt.

Die Entwicklung der Gesamtstellenzahl im Vergleich zum PSP 2015 – 2019 zeigt die nachfolgende Tabelle:

	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenanzahl laut aktuellem PSP 2015 – 2019 jeweils für den 1.1. (Gesamtverwaltung ohne Kita, Kultureinrichtungen und ATZ)	246,59	243,76	242,64	241,64	
Veränderung der Stellenanzahl	-1,00	-1,02	-1,12	-0,25	
Stellenanzahl laut aktuellem PSP 2016 – 2020 jeweils für den 1.1. (Gesamtverwaltung ohne Kita, Kultureinrichtungen und ATZ)	245,59	242,74	241,52	241,39	241,39

In den Jahren 2017 bis 2019 sind in Summe Stellenreduzierungen ausgewiesen, die teilweise schon im PSP verankert und nur zeitlich vorgezogen wurden, aber auch zusätzliche Maßnahmen.

Zu den Veränderungen gehören:

- Reduzierung durch Zuweisung der Leitung Stabsstelle Wirtschaftsförderung auf die Beigeordnete i.H.v. 1,0 VZE zum 1.1.2016
- Vorgezogene Stellenreduzierung bereits ab 2017 statt 2019 i.H.v. 0,875 VZE (Verwaltungsspringer)
- Stellenerhöhung ab 2017 i.H.v. 0,4 VZE zur Absicherung von zusätzlichen Hausmeistertätigkeiten (bspw. Bootsanleger, HM Städtisches Wohnheim). Veränderungen, die sich aus einer geänderten Nutzung des Alten Rathauses ergeben, sind noch nicht berücksichtigt.
- Stellenerhöhung ab 2017 i.H.v. 0,11 VZE für den Koordinator Flüchtlingshilfe
- Stellenerhöhung ab 2017 i.H.v. 0,5 VZE in der Ausländerbehörde
- Stellenreduzierung ab 2017 i.H.v. 0,25 VZE durch Änderung der Stellenbesetzung

Kultureinrichtungen

Die Kultureinrichtungen Musik- und Kunstschule, Volkshochschule, Stadtbibliothek, Städtische Museen werden seit dem PSP 2015 – 2019 gesondert geführt.

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

Kindertagesstätten

Die Stellenentwicklung im Kita-Bereich wird gesondert ausgewiesen.

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

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

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

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

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

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

Ab dem Jahr 2018 wird dann voraussichtlich jährlich nur noch ein/e Hilfserzieher/in mit der berufsbegleitenden Ausbildung beginnen.

Ab August 2020 werden so nur noch drei 50%-Stellen für die berufsbegleitende Ausbildung benötigt.

ATZ-Freistellungsphase

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

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

Inhalt der Anlagen

Im PSP ist der **Soll-Personalbedarf** in % einer Vollzeitstelle dargestellt.

Stichtag für den ausgewiesenen Personalbedarf ist der 1. Januar des jeweiligen Jahres.

Die Zuordnung der Fachbereiche zum Bürgermeister bzw. zum Geschäftsbereich der Beigeordneten erfolgt entsprechend der aktuellen Verwaltungsgliederung (Stand 1.1.2016).

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.

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

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

Die Anlage 1 enthält eine zusammenfassende Übersicht.

Stellen, die in den Fachbereichen eingesetzt werden

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

Stellen für Freistellungsphase ATZ

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

Im Jahr 2014 wurde das Maximum der für die ATZ-Freistellung benötigten Stellen erreicht.

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

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

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

In der Anlage 3 ist der Personalbedarf Produkt bezogen zusammengefasst.

In der letzten Spalte ist der zuständige Fachbereich angegeben.

Damit ist es auch aus der Anlage 3 möglich, gezielt auf die detaillierteren Informationen in der Anlage 2 zurückzugreifen.

ANLAGE 1

P S P 2016 - 2020 Gesamtübersicht

Fachbereich	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Stellen, die in den Fachbereichen eingesetzt werden</u>					
Bürgermeister einschl.	1243	1191	1191	1191	1191
Beigeordnete					
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
FB 1 - Organisation, Personal und Verwaltung	2608	2518	2445	2445	2445
FB 2 - Finanzverwaltung	2200	2200	2200	2200	2200
FB 3 - Stadtentwicklung und Bauaufsicht	2058	2025	1993	1993	1993
PR - Personalrat	140	140	140	140	140
Beigeordnete					
STW - Stabsstelle Wirtschaftsförderung	230	230	200	200	200
FB 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	4752	4652	4665	4665	4665
FB 6 - Ordnung und Brandschutz	6401	6366	6366	6366	6366
FB 7 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur	4428	4453	4453	4440	4440
<hr/>					
Zwischensumme	24559	24274	24152	24139	24139
Kultureinrichtungen (VHS, MKS, Bibliothek, Museum)	3060	3060	3060	3060	3060
KITA - Erzieherinnen	6499	6474	6264	6159	5847
<hr/>					
Stellen gesamt (ohne ATZ)	34117	33808	33475	33358	33045
<u>Stellen für Freistellungsphase ATZ:</u>					
Bürgermeister einschl.	44	44	44	81	38
Beigeordnete					
01 - Büro Bürgermeister, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
02 - Persönlicher Referent und Gleichstellungsbeauftragte					
14 - Rechnungsprüfungsamt	50	50	0	0	0
30 - Abteilung Recht	0	0	0	0	0
FB 1 - Organisation, Personal und Verwaltung	100	50	50	50	0
FB 2 - Finanzverwaltung	0	0	0	0	0
FB 3 - Stadtentwicklung und Bauaufsicht	94	44	44	0	0
PR - Personalrat	50	0	0	0	0
Beigeordnete					
STW - Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0
FB 4 - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	100	238	288	138	100
FB 6 - Ordnung und Brandschutz	133	133	183	231	281
FB 7 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur	675	845	983	829	449
<hr/>					
Freistellung gesamt:	1245	1403	1590	1330	868
Stellen gesamt (mit ATZ):	35362	35210	35065	34687	33913

Anlage 2

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkung
Bürgermeister, Beigeordnete, Büro BM, Büro SVV								
11101	Produkt: Gemeindeorgane							
11101	12 000	KSt: Verwaltungsführung / Büro BM / Büro OT / Gleichstellung	783	720	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	
31301	Produkt: Hilfen für Asylbewerber							
31301	11001	KSt: Hilfen für Asylbewerber	0	11	11	11	11	2)
GESAMT (ohne ATZ)			1243	1191	1191	1191	1191	
11101	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		44	44	44	81	38	
Gesamt mit ATZ			1286	1234	1234	1272	1228	

- 1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
2) Stellenerhöhung für Koordinator Flüchtlingshilfe

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	0	0	0	
Gesamt mit ATZ			250	250	200	200	200	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2016	2017	2018	2019	2020	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	230	230	200	200	200	1)
GESAMT (ohne ATZ)			230	230	200	200	200	
Gesamt mit ATZ			230	230	200	200	200	

- 1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2016	2017	2018	2019	2020	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	840	840	840	840	2)
11104	12000	KSt: Personalsachbearbeitung	363	363	290	290	290	1)
11104	12002	KSt: Personalwirtschaftliche Maßnahmen	325	225	225	225	225	1)
11104	13000	KSt: Abt. Allgemeine Verwaltung	900	900	900	900	900	
GESAMT (ohne ATZ)			2608	2518	2445	2445	2445	
11104	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		100	50	50	50	0	
Gesamt mit ATZ			2708	2568	2495	2495	2445	

- 1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
2) Gestiegene Anforderung für die IT-Betreuung; Kompensation im Fachbereich

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		0	0	0	0	0	
Gesamt mit ATZ			2200	2200	2200	2200	2200	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkung
---------	--------------	---------	------	------	------	------	------	-----------

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2016	2017	2018	2019	2020	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	508	475	475	475	2)
11107	Produkt: Flächenmanagement							
11107	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	73	73	73	73	73	
11107	11 000	KSt: SG Flächenmanagement	310	310	310	310	310	
12101	Produkt: Statistik							
12101	12 000	KSt: Statistik	25	25	25	25	25	3)
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	453	453	453	453	4)
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)			2058	2025	1993	1993	1993	
11107	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		50	0	0	0	0	
51101	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		44	44	44	0	0	
Gesamt mit ATZ			2151	2069	2036	1993	1993	

- 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) Aufgaben für dieses Produkt werden aus personalwirtschaftlichen Gründen auch hier wahrgenommen, sonst Abt. 30.
- 4) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2016	2017	2018	2019	2020	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	0	0	0	0	
Gesamt mit ATZ			190	140	140	140	140	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2016	2017	2018	2019	2020	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	13	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	438	438	438	438	2)
54101	02 000	KSt: Abteilung Tiefbau	298	285	285	285	285	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	2016	2017	2018	2019	2020	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	542	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)			4752	4652	4665	4665	4665	
11107		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	0	0	0	0	
11109		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	108	158	108	100	
53801		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	1	1	1	0	
54101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	121	121	21	0	
54501		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	1	1	1	0	
55101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	4	4	4	0	
55301		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	3	3	3	0	
Gesamt mit ATZ			4852	4890	4952	4802	4765	

- 1) Zuordnung von 13 % aus personalwirtschaftlichen Gründen vom Fachbereich 3 ab 2017
- 2) Aufgabenverlagerung
- 3) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (Gemeindearbeiter)

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2016	2017	2018	2019	2020	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	135	135	135	135	135	
12203	Produkt: Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							
12203	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	50	50	50	50	50	
12203	11 000	KSt: SG Ausländerbehörde	100	150	150	150	150	1)
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	3125	3125	3125	3125	2), 3)

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2016	2017	2018	2019	2020	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	215	215	215	215	4)
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)			6401	6366	6366	6366	6366	
12202		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	45	45	45	0	0	
12601		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	50	100	150	200	
52201		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	38	38	38	38	38	
Gesamt mit ATZ			6533	6498	6548	6597	6647	

- 1) Stellenerhöhung aufgrund Mehraufwand
- 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.
- 4) Stellenerhöhung zur zusätzlichen Absicherung von Hausmeistertätigkeiten

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkung
FB 7 - Bildung, Jugend, Kultur und Sport								
11104	Produkt: Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung							
11104	13 000	KSt: Abt. Allgemeine Verwaltung Krautfahrer-Tätigkeiten	10	10	10	10	10	
11108	Produkt: Gebäudeverwaltung							
11108	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	192	192	192	192	192	
11108	11 000	KSt: Gebäudeverwaltung	348	348	348	348	348	
11108	12 000	KSt: Hausmeister (Gemeinkosten - nicht direkt Gebäuden zuordenbar)	181	211	211	211	211	1)
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	122	122	122	122	122	
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	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkung
25201		Produkt: Städtische Museen						
25201	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	38	38	38	38	38	
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	18	18	18	18	18	
25202	11 000	KSt: Stadtarchiv	200	200	200	200	200	
26301		Produkt: Musik- und Kunstschule						
26301	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	35	35	35	35	35	
26301	11 000	KSt: Musik- und Kunstschule	1695	1695	1695	1695	1695	
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	2)
27101		Produkt: Volkshochschule						
27101	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	19	19	19	19	19	
27101	11 000	KSt: Volkshochschule	148	148	148	148	148	
27201		Produkt: Stadtbibliothek						
27201	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	30	30	30	30	30	
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	67	67	67	67	67	

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkung
36201		Produkt: Jugendarbeit						
36201	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	18	18	18	18	18	
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	90	90	90	90	90	
36501	01 000	KSt: Kindertagesstättenverwaltung	200	200	200	200	200	
36501	02 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten	123	123	113	108	108	
36501	11 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten - KITA "Kinderwelt"	2062	2062	2012	1962	1925	
36501	11 004	KSt: Bundesprogramm Sprach-Kitas	50	50	50	50	0	3)
36501	12 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten - KITA "Friedrich Fröbel"	1685	1685	1585	1585	1548	
36501	12 004	KSt: Bundesprogramm Sprach-Kitas	50	50	50	50	0	3)
36501	13 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten - KITA "H.-C. Anderson"	2103	2103	2053	2003	1916	
36501	13 004	KSt: Bundesprogramm Sprach-Kitas	50	50	50	50	0	3)
36501	14 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten - KITA "Sonnenschloss"	225	225	225	225	225	
36501	15 000	KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten - KITA Criewen	260	260	260	260	260	
36501	16002	KSt: Förderung Sprache und Integration	100	75	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	29	29	29	29	29	
42101	11 000	KSt: Gemeinkosten Sportförderung	88	87	87	75	75	5)

Produkt	Kostenstelle	Aufgabe	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkung
42401		Produkt: Sporthallen und Sportplätze						
42401	00 000	KSt: Fachbereichsgemeinkosten	133	133	133	133	133	
42401	01 000	KSt: Gemeinkosten Sporthallen und Sportplätze	1200	1200	1200	1200	1200	
42401	12 008	KSt: Skateranlage	25	21	21	21	21	6)
42401	12 006	KSt: BMX-Strecke	5	4	4	4	4	6)
GESAMT (ohne ATZ)			13987	13987	13777	13659	13347	
11108		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	54	54	4	54	50	
11111		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	2	3	3	3	0	
21101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	47	59	59	83	69	
25201		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	29	29	29	25	
25202		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	50	4	4	4	0	
26301		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	86	86	36	0	
27101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	1	2	2	2	0	
27201		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	7	7	2	0	
28101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	27	27	27	0	
36201		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	2	2	2	0	
36501		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	290	391	578	507	306	
42101		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	3	3	3	0	
42401		Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	230	180	180	80	0	
Gesamt mit ATZ			14662	14832	14759	14488	13796	
nachrichtlich								
36501		Produkt: Kindertagesstätten						
		davon: Pädagogisches Personal in den Kindertagesstätten	6499	6474	6264	6159	5847	7)

- 1) Stellenerhöhung zur zusätzlichen Absicherung von Hausmeistertätigkeiten
- 2) Bundesprogramm "Kultur macht stark" mit Kostenerstattung
- 3) Bundesprogramm "Sprach-Kitas" mit Kostenerstattung
- 4) Förderung von Sprache und Integration nach Auslaufen des Bundesprogrammes "Schwerpunkt Kitas Sprache und Integration" mit 75 %.
- 5) Personalmehrbedarf von 12,5 % von 2016 - 2018 zur Absicherung des Projektes BIWAQ
- 6) Aufgabenverlagerung siehe Punkt 1)
- 7) Der Personalbestand ist ab 2016 für eine Kinderzahl von 665 zu betreuenden Kindern fortgeschrieben. In der Stellenzahl ist die berufsbegleitende Ausbildung u.a. für planmäßige Personalabgänge berücksichtigt.

ANLAGE 3**P S P 2016 - 2020 Gesamtübersicht je Produkt**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	zuständ. FB
1	Zentrale Verwaltung									
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	11101 Gemeindeorgane	1243	1180	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	2638	2548	2475	2475	2475	FB 1, FB 4, FB 7
				11105 Finanzverwaltung	2200	2200	2200	2200	2200	FB 2
				11106 Baucontrolling	556	531	512	512	512	FB 3, FB 4
				11107 Flächenmanagement	383	383	383	383	383	FB 3
				11108 Gebäudeverwaltung	896	926	926	926	926	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	1127	1127	1127	1127	1127	FB 6
				12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	150	200	200	200	200	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	3171	3171	3171	3171	FB 6

ANLAGE 3**P S P 2016 - 2020 Gesamtübersicht je Produkt**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	zuständ. FB
2	Schule und Kultur									
21 - 24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	21101 Grundschulen	945	945	945	945	945	FB 7
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25201 Städtische Museen	482	482	482	482	482	FB 7
				25202 Archiv	218	218	218	218	218	FB 7
		263	Musikschulen	26301 Musik- und Kunstschule	1770	1770	1770	1770	1770	FB 7
		271	Volkshochschulen	27101 Volkshochschule	166	166	166	166	166	FB 7
		272	Bibliotheken	27201 Stadtbibliothek	642	642	642	642	642	FB 7
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege	67	67	67	67	67	FB 7
3	Soziales und Jugend									
31 - 35	Soziale Hilfen									02
		315	Soziale Einrichtungen	31501 Städtisches Wohnheim	233	248	248	248	248	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	44	44	44	44	44	FB 7
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42	42	42	42	42	FB 7
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	36501 Kindertagesstätten	6999	6974	6764	6659	6346	FB 7
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36601 Jugendklubs und Jugendräume	51	51	51	51	51	FB 7

ANLAGE 3**P S P 2016 - 2020 Gesamtübersicht je Produkt**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	zuständ. FB
4	Gesundheit und Sport									
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	42101 Förderung des Sports	116	116	116	104	104	FB 7
		424	Sportstätten und Bäder	42401 Sporthallen und Sportplätze	1363	1358	1358	1358	1358	FB 7
5	Gestaltung der Umwelt									
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	573	566	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	105	105	105	FB 4
54	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	54101 Gemeindestraßen	2121	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	1034	1034	1034	1034	FB 4
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	528	528	528	528	528	FB 4
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	57101 Wirtschaftsförderung	230	230	200	200	200	STW
Stellen gesamt (ohne ATZ)					34117	33797	33465	33347	33035	