



## Begründung:

Entsprechend den Anforderungen der Haushaltsplanung sind das Planjahr und drei Folgejahre zu planen. Dementsprechend ist der PSP bis in das Jahr 2014 fortzuschreiben. Dieses muss mindestens Produkt bezogen erfolgen. Die weitere Aufteilung nach Aufgaben hat sich in den vergangenen Jahren bewährt.

Eine Fortschreibung für längere Zeiträume ist in dieser Gliederungstiefe des PSP nicht möglich. Die Unwägbarkeiten hinsichtlich der die Personalbemessung bestimmenden Faktoren, wie Fallzahlentwicklung, gesetzliche Änderungen, Zuständigkeiten für einzelne Aufgaben nehmen zu.

Mit dem PSP 2009 – 2013 wurden einerseits die damals in den Fachbereichen noch nicht untersetzten Einsparvorgaben herausgenommen. Andererseits wurde an der grundsätzlichen Zielvorgabe festgehalten, einen Stellenbestand von 270 VbE in der Gesamtverwaltung (ohne die Kitas) zu erreichen.

Entsprechend dieser grundsätzlichen Zielvorgabe wurde der PSP fortgeschrieben.

Die Entwicklung der Gesamtstellenzahl im Vergleich zum PSP 2009 – 2013 ist wie folgt:

	2010	2011	2012	2013	2014
Stellenanzahl laut PSP 2009 – 2013 für das betreffende Jahr (Gesamtverwaltung ohne Kita, ohne ATZ)	279,73	275,67	274,56	271,69	(270,00)
Saldo aus Stellenzuwachs und Reduzierung im PSP		+1,71	+0,97	-0,87	-1,28
<b>Stellenanzahl laut aktuellem PSP 2010 – 2014 für das betreffende Jahr</b> (Gesamtverwaltung ohne Kita, ohne ATZ)	<b>279,73</b>	<b>277,38</b>	<b>275,53</b>	<b>270,82</b>	<b>268,72</b>

Die Stellenzuwächse, insbesondere für

- Wohngeldsachbearbeitung im FB 6 (1,25 VbE ab 2011),
- Hochbauunterhaltung im FB 4 (1,00 VbE ab 2011),
- Geschäftsbuchhaltung im FB 2 (0,75 VbE in 2011)

führen in den Jahren 2011 und 2012 trotz weiterer Stelleneinsparungen zu einem vorübergehenden Anstieg der Stellenzahl.

Ab 2013 wird die bisher geplante Stellenzahl unterschritten, ab 2014 auch die ursprüngliche Zielgröße von maximal 270 VbE erreicht.

## 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 am entsprechend den geplanten Kinderzahlen zum 1.9.2010 für die Folgejahre fortgeführt. Die Verbesserung des Betreuungsschlüssels per 1.10.2010 ist dabei ab 2011 berücksichtigt.

In der Umsetzung erfolgt im Kita-Bereich ständig eine Anpassung des Personals an die gesetzlichen Vorgaben.

**Die Anlage 1** enthält eine zusammenfassende, nach Fachbereichen gegliederte 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 der Anlage 2** ist der detaillierte Personalbedarf in den Fachbereichen produktbezogen 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 produktbezogen 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 2010 - 2014 Gesamtübersicht**

Dezernat / Fachbereich	2010	2011	2012	2013	2014
<b><u>Stellen, die in den Fachbereichen eingesetzt werden</u></b>					
<b>Bürgermeister einschl.</b>	1331	1269	1269	1244	1244
Beigeordneter					
01 - Büro Bürgermeister, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
02 - Persönlicher Referent und Gleichstellungsbeauftragte					
14 - Rechnungsprüfungsamt	200	200	200	190	190
30 - Abteilung Recht	300	300	300	290	290
STW - Stabsstelle Wirtschaftsförderung	393	393	393	330	330
FB 2 - Finanzverwaltung	2290	2265	2190	2070	2070
FB 3 - Stadtentwicklung und Bauaufsicht	2193	2155	2155	2155	2030
FB 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	4619	4575	4575	4550	4550
PR - Personalrat	140	140	140	140	140
FB 1 - Organisation, Personal und Verwaltung	3335	3083	3073	2963	2953
FB 6 - Ordnung und Brandschutz	6162	6230	6230	6215	6215
FB 7 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur (ohne Kita-Erzieherinnen)	7011	7129	7029	6935	6860
Zwischensumme	27973	27738	27553	27082	26872
KITA - Erzieherinnen	4796	5142	5142	5142	5142
<b>Stellen gesamt (ohne ATZ)</b>	<b>32769</b>	<b>32880</b>	<b>32695</b>	<b>32224</b>	<b>32014</b>

**Stellen für Freistellungsphase ATZ:**

Dezernat / Fachbereich	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Bürgermeister einschl.</b>	0	0	50	50	50
Beigeordneter					
01 - Büro Bürgermeister, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
02 - Persönlicher Referent und Gleichstellungsbeauftragte					
14 - Rechnungsprüfungsamt	50	0	50	50	50
30 - Abteilung Recht	0	0	50	50	50
STW - Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	50	88	88	38
FB 2 - Finanzverwaltung	300	150	403	303	253
FB 3 - Stadtentwicklung und Bauaufsicht	144	144	244	244	150
FB 4 - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	100	50	138	88	88
<b>Beigeordneter</b>					
PR - Personalrat	0	0	0	50	50
FB 1 - Organisation, Personal und Verwaltung	225	275	356	269	219
FB 6 - Ordnung und Brandschutz	464	354	181	131	131
FB 7 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur	1056	719	1029	954	866
Freistellung gesamt:	2339	1742	2587	2274	1943
<b>Stellen gesamt (mit ATZ):</b>	<b>35107</b>	<b>34622</b>	<b>35282</b>	<b>34498</b>	<b>33957</b>



**Anlage 2**

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2010	2011	2012	2013	2014	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>								
	11101	11101 12 000	1	Bürgermeister	100	100	100	100	100	BM
	11101	11101 12 000	2	Beigeordneter	100	100	100	100	100	Beig
	11101	11101 12 000	3	Sekretariat des Beigeordneten	100	100	100	75	75	1) Beig
	11101	11101 12 000	4	Leiter Büro Bürgermeister, Pressereferent	100	100	100	100	100	01
	11101	11101 12 000	5	Sekretariat Bürgermeister	188	188	188	188	188	01
	11101	11101 12 000	6	Haushalt	20	20	20	20	20	01
	11101	11101 12 000	7	Ortsteil-MA, Büro Ortsbeiräte	150	100	100	100	100	1) 01
	11101	11101 12 000	8	Persönlicher Referent des Bürgermeisters	75	75	75	75	75	02
	11101	11101 12 000	9	Gleichstellungsbeauftragte	25	25	25	25	25	02
11101	11 000	<b>KSt: SVV und Büro SVV</b>								
	11101	11101 11 000	1	Büro SVV	125	125	125	125	125	02
11101	13 000	<b>KSt: Öffentlichkeitsarbeit</b>								
	11101	11101 13 000	1	Öffentlichkeitsarbeit	249	236	236	236	236	2) 01
11101	14000	<b>KSt: Druckerei</b>								
	11101	11101 14 000	1	Druckerei und Formularwesen	100	100	100	100	100	3) 01
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>					<b>1331</b>	<b>1269</b>	<b>1269</b>	<b>1244</b>	<b>1244</b>	
11101	ATZ/11101	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		0	0	50	50	50	
Gesamt mit ATZ					1331	1269	1319	1294	1294	

- 1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
- 2) Die Dolmetscher- und Übersetzungstätigkeiten (bisher Produkt 11101) werden aus personalwirtschaftlichen Gründen ab 2011 dem FB 1 zugeordnet.
- 3) In 2011 ist die Wirtschaftlichkeit der Druckerei zu prüfen.

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2010	2011	2012	2013	2014	Bemerkung		
<b>14 - Rechnungsprüfungsamt</b>											
<b>11102</b>	<b>Produkt: Rechnungsprüfung</b>										
11102	11 000	<b>KSt: Rechnungsprüfungsamt</b>									
	11102	11102	11 000	1	Amtsleiter	100	100	100	90	90	1)
	11102	11102	11 000	2	Rechnungsprüfg.+Vergabepfung	100	100	100	100	100	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>						<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	
11102	ATZ/11102	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase			50	0	50	50	50	
Gesamt mit ATZ						250	200	250	240	240	

1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung



Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2010	2011	2012	2013	2014	Bemerkung	
<b>30 - Abteilung Recht</b>										
<b>11103</b>	<b>Produkt: Allgemeine Rechtsangelegenheiten + Beteiligungsmanagement</b>								1)	
11103	11 000	<b>KSt: Abteilung Recht</b>								
	11103	11103	11 000	1	Leiter Abteilung Recht, Beteiligungsmanagement (Beteiligungscontrolling / Gesellschaftsangelegenheiten)	100	100	100	100	100
	11103	11103	11 000	2	Rechtsangelegenheiten	90	90	90	81	81 2)
	11103	11103	11 000	3	Datenschutzbeauftragte	10	10	10	9	9 2)
<b>12101</b>	<b>Produkt: Statistik</b>									
12101	11 000	<b>KSt: Statistik</b>								
	12101	12101	11 000	1	Statistikstelle	100	100	100	100	100 3)
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>						<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
11103	ATZ/11103	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase			0	0	50	50	50
Gesamt mit ATZ						300	300	350	340	340

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

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2010	2011	2012	2013	2014	Bemerkung
<b>STW - Wirtschaftsförderung</b>									
<b>57101</b>	<b>Produkt: Wirtschaftsförderung</b>								
57101	11 000	<b>KSt: Wirtschaftsförderung</b>							
	57101	57101 11 000	1	Leiter	100	100	100	100	100
	57101	57101 11 000	2	Sekretariat	30	30	30	30	30
	57101	57101 11 000	3	Stadt- und Ortsteilentwicklung, Wirtschafts- und Verkehrsentwicklung, Beschäftigungsförderung	243	243	243	180	180 1)
	57101	57101 11 000	4	Verwaltungsarbeit für die InfraSchwedt GmbH	20	20	20	20	20
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>					<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
57101	ATZ/57101	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		0	50	88	88	38
Gesamt mit ATZ					393	443	480	418	368

- 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	2010	2011	2012	2013	2014	Bemerkung	
<b>FB 2 - Finanzverwaltung</b>										
<b>11105</b>			<b>Produkt: Finanzverwaltung</b>						1)	
11105	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten FB 2</b>							
		11105	11105 00 000	1	Fachbereichsleiter	100	100	100	100	100
		11105	11105 00 000	2	Sekretariat	75	75	75	75	75
11105	11 000		<b>KSt: Abt. Kämmerei</b>						7)	
		11105	11105 11 000	1	Haushaltswesen, Jahresrechnung	290	275	275	275	275
		11105	11105 11 000	2	Controlling, Kosten- u. Leistungsrechnung	100	100	100	100	100
		11105	11105 11 000	3	Geschäftsbuchhaltung	400	400	325	325	325
11105	12 000		<b>KSt: Abt. Stadtkasse</b>						5),6)	
		11105	11105 12 000	1	Abteilungsleiter Stadtkasse	100	100	100	100	100
		11105	11105 12 000	2	Zahlungsabwicklung	350	440	440	330	330
		11105	11105 12 000	3	Vollstreckungsbehörde	400	300	300	290	290
11105	13 000		<b>KSt: Abt. Steuern</b>						7)	
		11105	11105 13 000	1	Abteilungsleiter Steuern + Gemeinde als Steuerschuldner	100	100	100	100	100
		11105	11105 13 000	2	Erhebung von Gemeindesteuern	275	275	275	275	275
		11105	11105 13 000	3	Erhebung von Gebühren (v.a. Straßenreinigung, Regenentwässerung)	100	100	100	100	100
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>						<b>2290</b>	<b>2265</b>	<b>2190</b>	<b>2070</b>	<b>2070</b>
11105	ATZ/11105	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase			300	150	403	303	253
Gesamt mit ATZ						2590	2415	2593	2373	2323

- 1) Aufgaben für dieses Produkt werden aus personalwirtschaftlichen Gründen auch wahrgenommen unter FB 7 (Zahlstelle).
- 2) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.
- 3) Für die Einführung der doppischen Haushaltsführung war ein zusätzlicher Personalbedarf erforderlich. Der geplante Personalabbau auf 275% ab 2008 wurde deswegen teilweise verschoben.
- 4) Im Zusammenhang mit der Einführung und Vervollkommnung der Doppik ist auch in 2011 ein erhöhter Personalbedarf erforderlich.
- 5) Ab 2011 Verlagerung einer Stelle von Vollstreckung in Buchhaltung aus personalwirtschaftlichen Gründen (nahezu alle MA Zahlungsabwicklung scheiden bis 2012 altersbedingt aus), Reduzierung wieder auf 330% im Laufe des Jahres 2012 vorgesehen.
- 6) Ab 2013 ist die Einsparungen in der Kasse durch konsequente Schnittstellenumsetzungen möglich
- 7) Eine weitere Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung kann vom FB nicht bestätigt werden.

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2010	2011	2012	2013	2014	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>									
	11103	11103	11 000	4	Rechtsangelegenheiten	25	25	25	25	25	2)
<b>11106</b>	<b>Produkt: Baucontrolling</b>										
11106	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>									
	11106	11106	00 000	0	Fachbereichsgemeinkosten	24	24	24	24	24	
11106	11 000	<b>KSt: Baucontrolling</b>									
	11106	11106	11 000	1	Abteilungsleiter Baucontrolling	100	100	100	100	100	
	11106	11106	11 000	2	Sekretariat	45	45	45	45	45	
	11106	11106	11 000	3	Bauinvestitionsplanung und -controlling, Fördermittel, Vergabestelle	300	300	300	300	300	
	11106	11106	11 000	4	Sanierungsstelle, Vertragswesen	100	100	100	100	100	
<b>11107</b>	<b>Produkt: Flächenmanagement</b>										
11107	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>									
	11107	11107	00 000	0	Fachbereichsgemeinkosten	64	79	79	79	79	3)
11107	11 000	<b>KSt: SG Flächenmanagement</b>									
	11107	11107	11 000	1	Flächenmanagement	100	100	100	100	100	
	11107	11107	11 000	2	Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Kleingärten und Garagen	100	135	135	135	48	4)
	11107	11107	11 000	3	Lagebuchführung/Kommunalvermögen.	119	119	119	119	119	
<b>12101</b>	<b>Produkt: Statistik</b>										
12101	12 000	<b>KSt: Statistik</b>									
	12101	12101	12 000	1	Statistikstelle	19	19	19	19	19	
<b>51101</b>	<b>Produkt: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>										
51101	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>									
	51101	51101	00 000	0	Fachbereichsgemeinkosten	113	113	113	113	113	
51101	11 000	<b>KSt: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>									
	51101	51101	11 000	1	Abteilungsleiter Stadtplanung	100	100	100	100	100	
	51101	51101	11 000	2	Stadt- und Ortsteilplanung, Bauleitplanung, Bauberatung	273	273	273	273	273	
	51101	51101	11 000	3	Technische Zeichner	175	88	88	88	88	1)
	51101	51101	11 000	4	Koordinierung Förderprogramme	38	38	38	38	0	1)
<b>52101</b>	<b>Produkt: Bauaufsicht</b>										
52101	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>									
	52101	52101	00 000	0	Fachbereichsgemeinkosten	24	24	24	24	24	
52101	11 000	<b>KSt: Gemeinkosten Bauaufsicht</b>									
	52101	52101	11 000	1	Abteilungsleiter Bauaufsichtsbehörde + Flächenmanagement	40	40	40	40	40	
	52101	52101	11 000	2	Sekretariat/Hilfssachbearbeitung.	35	35	35	35	35	
	52101	52101	11 000	3	nichttechnische Aufgaben der Bauaufsicht	100	100	100	100	100	
	52101	52101	11 000	4	technische Aufgaben der Bauaufsicht	300	300	300	300	300	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>						<b>2193</b>	<b>2155</b>	<b>2155</b>	<b>2155</b>	<b>2030</b>	

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2010	2011	2012	2013	2014	Bemerkung
11107	ATZ/11107	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	0	100	150	150	
51101	ATZ/51101	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	44	44	44	44	0	
52101	ATZ/52101	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	100	100	100	50	0	
<b>Gesamt mit ATZ</b>				<b>2336</b>	<b>2299</b>	<b>2399</b>	<b>2399</b>	<b>2180</b>	

- 1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
- 2) Aufgaben für dieses Produkt werden aus inhaltlichen und personalwirtschaftlichen Gründen auch hier wahrgenommen, sonst Abt. 30.
- 3) Die Haushaltssachbearbeitung für dieses Produkt wurde aus personalwirtschaftlichen Gründen im FB4 wahrgenommen;  
Zukünftig wird die Aufgabe im FB 3. wahrgenommen
- 4) Die in 2011 notwendige Personalaufstockung wird durch einen dauerhaften zusätzlichen Personalabbau ab 2014 kompensiert.

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2010	2011	2012	2013	2014	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>								
	11104	11104	14 000	1	Arbeitssicherheit	20	20	20	20	20
<b>11107</b>	<b>Produkt: Flächenmanagement</b>									
11107	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>								
	11107	11107	00 000	1	Fachbereichsgemeinkosten	15	15	15	0	0 2)
<b>11109</b>	<b>Produkt: Hochbau</b>									
11109	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>								
	11109	11109	00 000	0	Fachbereichsgemeinkosten	65	65	65	65	65
11109	11 000	<b>KSt: Hochbau</b>								
	11109	11109	11 000	1	Abteilungsleiter Gebäudeunterhaltung	100	100	100	100	100
	11109	11109	11 000	2	Hochbauunterhaltung, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Energiemanagement	500	500	500	500	500 3)
	11109	11109	11 000	3	Technischer Zeichner	100	100	100	100	100
<b>53801</b>	<b>Produkt: Oberflächenentwässerung</b>									
53801	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>								
	53801	53801	00 000	0	Fachbereichsgemeinkosten	28	28	28	28	28
53801	11 000	<b>KSt: Oberflächentwässerung</b>								
	53801	53801	11 000	1	Straßenentwässerung	75	75	75	75	75
<b>54101</b>	<b>Produkt: Gemeindestraßen</b>									
54101	54101	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>								
	54101	54101	00 000	0	Fachbereichsgemeinkosten	98	98	98	98	98
54101	01 000	<b>KSt: Abteilung Straßenplanung</b>								
	54101	54101	01 000	1	Abteilungsleiter Straßenplanung	100	100	100	100	100
	54101	54101	01 000	2	Erhebung von Erschließungs- u. Ausbaubeiträgen, Abrechnung von Tiefbaumaßnahmen	135	125	125	125	125 1)
	54101	54101	01 000	3	Vermessung (Überwachung/Vergabe von Verträgen), Pflege der Stadtkarte im GIS	75	75	75	75	75
	54101	54101	01 000	4	Straßenplanung	100	100	100	100	100
	54101	54101	01 000	6	Aufbruchkontrolle	40	25	25	25	25 1)
54101	02 000	<b>KSt: Abteilung Tiefbau</b>								
	54101	54101	02 000	1	Abteilungsleiter Bauleitung	50	50	50	50	50
	54101	54101	02 000	2	Straßenbau und Unterhaltung, Bauleitung, auch in den Ortsteilen	200	200	200	190	190
	54101	54101	02 000	3	Straßenbeleuchtung	25	25	25	25	25
54101	03 000	<b>KSt: Abteilung Kommunalstraßen</b>								
	54101	54101	03 000	1	Abteilungsleiter Kommunalstraßen	100	100	100	100	100
	54101	54101	03 000	2	Straßenunterhaltung/Winterdienst	75	75	75	75	75
	54101	54101	03 000	3	Straßenunterhaltung/Winterdienst (Arbeiter)	1100	1100	1100	1100	1100

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2010	2011	2012	2013	2014	Bemerkung
<b>54501</b>			<b>Produkt: Straßenreinigung und Winterdienst</b>						
54501	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
	54501	54501 00 000	0 Fachbereichsgemeinkosten	27	27	27	27	27	
54501	11 000		<b>KSt: Gemeinkosten Straßenreinigung</b>						
	54501	54501 11 000	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>						
	55101	55101 00 000	0 Fachbereichsgemeinkosten	77	77	77	77	77	
55101	11 000		<b>KSt: Gemeinkosten Abt. Stadt- und Ortsteilpflege</b>						
	55101	55101 11 000	1 Abteilungsleiter Stadt- und Ortsteilpflege	90	90	90	90	90	
	55101	55101 11 000	2 Grünflächenpflege + Unterhaltung, Baumkataster, Baumschutz	230	230	230	230	230	
55101	11 005		<b>KSt: Ortsteilpflege / Ortsteilarbeiter</b>						
	55101	55101 11 005	3 Grünflächen OT (Arbeiter)	619	600	600	600	600	4)
<b>55301</b>			<b>Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
55301	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
	55301	55301 00 000	0 Fachbereichsgemeinkosten	25	25	25	25	25	
55301	01 000		<b>KSt: Friedhofsverwaltung / Verwaltungsgebäude</b>						
	55301	55301 01 000	1 Friedhofsverwaltung	200	200	200	200	200	
55301	11 000		<b>KSt: Gemeinkosten Friedhof Schwedt/Oder</b>						
	55301	55301 11 000	1 Friedhofsarbeiter	300	300	300	300	300	
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>				<b>4619</b>	<b>4575</b>	<b>4575</b>	<b>4550</b>	<b>4550</b>	
54101	ATZ/54101	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	100	50	138	88	88	
Gesamt mit ATZ				4719	4625	4713	4638	4638	

- 1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
- 2) Die Aufgaben für dieses Produkt wurden aus personalwirtschaftlichen Gründen im FB4 wahrgenommen; Zukünftig wird die Aufgabe im FB 3 wahrgenommen
- 3) Da sich das Bauvolumen ab 2011 nicht verringern wird, kann der geplante Personalabbau auf 400% ab 2011 nicht realisiert werden. Eine Fremdvergabe dieser Bauingenieurleistungen ist nicht wirtschaftlich.
- 4) Ab 2011 personelle Zuordnung der Aufgabe "Hausmeister Tabakmuseum" mit 19% vom FB 4 (Produkt 55101) zum FB 7 (25201)

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2010	2011	2012	2013	2014	Bemerkung	
<b>PR - Personalrat</b>										
<b>11110</b>	<b>Produkt: Personalrat</b>									
11110	11 000	<b>KSt: Personalrat</b>								
	11110	11110	11 000	1	Freigestellte PR-Mitglieder	100	100	100	100	100
	11110	11110	11 000	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/11110	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase			0	0	0	50	50
Gesamt mit ATZ						140	140	140	190	190



Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2010	2011	2012	2013	2014	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>								
		11104	11104 00 000	1	Fachbereichsleiter	100	100	100	100	100
		11104	11104 00 000	2	Sekretariat	38	38	38	38	38
		11104	11104 00 000	3	Haushalt	63	63	63	63	60 1)
11104	11000	<b>KSt: Abt. Organisation und ADV</b>								
		11104	11104 11 000	1	Abteilungsleiter Organisation und ADV	100	100	100	100	100
		11104	11104 11 000	2	Automatisierte Datenverarbeitung	550	550	550	540	540 1), 2)
		11104	11104 11 000	3	Organisation	170	140	140	140	139
11104	12000	<b>KSt: Personalsachbearbeitung</b>								
		11104	11104 12 000	1	Abteilungsleiter Personalwirtschaft	95	95	95	95	95
		11104	11104 12 000	2	Personalsachbearbeitung, Bezügerechnung und Beihilfen/Reisekosten	238	233	233	233	233 1)
		11104	11104 12 000	3	Aus- und Fortbildung	50	50	50	50	50
		11104	11104 12 000	4	Betreuung Lohnabrechnung.	60	60	60	60	54 1)
		11104	11104 12 000	5	Schwerbehindertenbeauftragte	5	5	5	5	5
11104	12002	<b>KSt: Personalwirtschaftliche Maßnahmen</b>								
		11104	11104 12 002	1	Verwaltungsspringer	193	150	150	150	150 1)
		11104	11104 12 002	2	Abgeordnete Mitarbeiter	263	88	88	0	0 3)
		11104	11104 12 002	3	Vorbehaltsstelle Soldatenversorgungsgesetz	100	100	100	100	100 4)
		11104	11104 12 002	4	Stellenreserve zur befristete. Einstellung der ausgebildeten Azubis	400	400	400	400	400
11104	13000	<b>KSt: Abt. Allgemeine Verwaltung</b>								
		11104	11104 13 000	1	Abteilungsleiter Allgemeine Verwaltung	100	100	100	100	100
		11104	11104 13 000	2	Allgemeine Verwaltung, Beschaffung, Versicherungen	450	438	438	438	438 1)
		11104	11104 13 000	3	Informations- und Postdienste	263	263	263	250	250 1)
		11104	11104 13 000	4	Fahrdienst	100	100	90	90	90 1)
		11104	11104 13 000	5	Dolmetscher- und Übersetzungstätigkeiten	0	13	13	13	13 5)
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>						<b>3335</b>	<b>3083</b>	<b>3073</b>	<b>2963</b>	<b>2953</b>
11104	ATZ/11104	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase			225	275	356	269	219
Gesamt mit ATZ						3560	3358	3429	3231	3171

- 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 450% ab 2013 nicht realisierbar.
- 3) Bis Ende 2010 Kostenerstattung vom Landkreis (Einsatz im Amt für Grundsicherung für Arbeitssuchende)  
Bis spätestens Ende 2012 ist eine Lösung über den endgültigen Verbleib der abgeordneten Mitarbeiter zu finden.
- 4) Vorbehaltsstelle für Einsatz von ausgebildeten Azubis bei Verpflichtung nach § 10 Soldatenversorgungsgesetz (Stelle wird nur besetzt, wenn und solange kein anderer Einsatz des MA stellenplanmäßig möglich ist)
- 5) Die Dolmetscher- und Übersetzungstätigkeiten werden aus personalwirtschaftlichen Gründen ab 2011 dem FB 1 zugeordnet (bisher Büro BM).

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2010	2011	2012	2013	2014	Bemerkung
<b>FB 6 - Ordnung, Brandschutz und Bürgerangelegenheiten</b>									
<b>12201</b>	<b>Produkt: Bußgeld</b>								
12201	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		12201	12201 00 000 0	Fachbereichsgemeinkosten	15	15	15	15	15
	11 000		<b>KSt: Bußgeldstelle</b>						
		12201	12201 11 000 1	Bußgeldstelle	163	163	163	163	163 2)
<b>12202</b>	<b>Produkt: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>								
12202	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		12202	12202 00 000 0	Fachbereichsgemeinkosten	43	43	43	43	43
12202	01 000		<b>KSt: Abteilung Ordnungswesen (Gemeinkosten der Abteilung)</b>						
		12202	12202 01 000 1	Abteilungsleiter Ordnungs- und Erlaubniswesen	65	65	65	65	65
12202	11 000		<b>KSt: Ordnungswesen</b>						
		12202	12202 11 000 1	Ordnungsbehördliche. Aufgaben / Erlaubniswesen	75	75	75	75	75
		12202	12202 11 000 2	Untere Verkehrsbehörde	88	88	88	88	88
12202	12 000		<b>KSt: Stadtdienst</b>						
		12202	12202 12 000 1	Stadtdienst und Verkehrsüberwachung (Überwachung ruhender und fließender Verkehr)	763	719	719	719	719 1)
12202	13 000		<b>KSt: SG Gewerbeangelegenheiten</b>						
		12202	12202 13 000 1	Gewerbeangelegenheiten, Schwarzarbeit	150	150	150	150	150
<b>12203</b>	<b>Produkt: Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>								
12203	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		12203	12203 00 000 0	Fachbereichsgemeinkosten	50	50	50	50	50
12203	11 000		<b>KSt: SG Ausländerbehörde</b>						
		12203	12203 11 000 1	Ausländerbehörde	113	100	100	100	100 1)
<b>12204</b>	<b>Produkt: Standesamt</b>								
12204	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		12204	12204 00 000 0	Fachbereichsgemeinkosten	20	20	20	20	20
12204	11 000		<b>KSt: Standesamt</b>						
		12204	12204 11 000 1	Abteilungsleiter Bürgerangelegenheiten + Ltr. des Standesamtes	37	37	37	37	37
		12204	12204 11 000 2	Standesamt	163	163	163	163	163
<b>12205</b>	<b>Produkt: Pass- und Meldeangelegenheiten</b>								
12205	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		12205	12205 00 000 0	Fachbereichsgemeinkosten	54	54	54	54	54
12205	11 000		<b>KSt: Meldebehörde</b>						
		12205	12205 11 000 1	Meldebehörde	363	363	363	363	363

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2010	2011	2012	2013	2014	Bemerkung
<b>12601</b>	<b>Produkt: Brandschutz</b>								
12601	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		12601	12601 00 000 0	Fachbereichsgemeinkosten	47	47	47	47	47
12601	01 000		<b>KSt: Gemeinkosten Feuerwehr</b>						
		12601	12601 01 000 1	Feuerwehr - Leiter	100	100	100	100	100
		12601	12601 01 000 2	Feuerwehr - Schreivarbeiten	25	25	25	25	25
		12601	12601 01 000 3	Feuerwehr - Verwaltung	50	50	50	50	50
		12601	12601 01 000 4	Feuerwehr - technischer Dienst - Tagschicht	100	100	100	100	100
		12601	12601 01 000 5	Feuerwehr - ständige besetzte Feuerwache incl. Alarm- und Einsatzzentrale	2750	2750	2750	2750	2750 3)
<b>31501</b>	<b>Produkt: Obdachlosenheim</b>								
31501	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		31501	31501 00 000 0	Fachbereichsgemeinkosten	33	33	33	33	33
31501	11 001		<b>KSt: Bereitstellung von Räumlichkeiten für Obdachlose</b>						
		31501	31501 11 001 1	Obdachlosenheim	200	200	200	190	190 1), 4)
<b>35101</b>	<b>Produkt: Bürgerangelegenheiten</b>								
35101	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		35101	35101 00 000 0	Fachbereichsgemeinkosten	18	18	18	18	18
35101	11 000		<b>KSt: Bürgerangelegenheiten</b>						
		35101	35101 11 000 1	Bundeselterngehalt	80	80	80	75	75 1)
		35101	35101 11 000 2	Sozialversicherung + Bürgerberatung	150	150	150	150	150
<b>35102</b>	<b>Produkt: Wohngeld</b>								
35102	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		35102	35102 00 000 0	Fachbereichsgemeinkosten	36	36	36	36	36
35102	11 000		<b>KSt: Wohngeld</b>						
		35102	35102 11 000 1	Wohngeld	175	300	300	300	300 5)
<b>52201</b>	<b>Produkt: Wohnungswesen</b>								
52201	00 000		<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>						
		52201	52201 00 000 0	Fachbereichsgemeinkosten	18	18	18	18	18
52201	11 000		<b>KSt: Wohnungswesen</b>						
		52201	52201 11 000 1	Wohnungswesen	225	225	225	225	225
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>					<b>6162</b>	<b>6230</b>	<b>6230</b>	<b>6215</b>	<b>6215</b>
12201	ATZ/12201	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		58	33	0	0	0
12202	ATZ/12202	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		75	50	50	0	0
12204	ATZ/12204	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		0	41	41	41	41
12205	ATZ/12205	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		50	50	0	0	0
12601	ATZ/12601	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		200	100	0	0	0
31501	ATZ/31501	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		0	0	50	50	50
35101	ATZ/35101	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		38	38	40	40	40
35102	ATZ/35102	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase		44	44	0	0	0
<b>Gesamt mit ATZ</b>					<b>6626</b>	<b>6585</b>	<b>6411</b>	<b>6346</b>	<b>6346</b>

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2010	2011	2012	2013	2014	Bemerkung
---------	--------------	---------	---------	------	------	------	------	------	-----------

- 1) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
- 2) Im Laufe des Jahres 2010 soll die Personalbemessung geprüft werden.
- 3) 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.
- 4) Es ist bis 2013 zu prüfen, ob die Belegungszahlen dauerhaft auf das Niveau von 2009 sinken.
- 5) Die Organisationsuntersuchung 2009/10 hat ergeben, dass sich die Änderungen des Wohngeldrechtes ab 2009 dauerhaft deutlich erhöhend auf den Personalbedarf auswirken.

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2010	2011	2012	2013	2014	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>							
	11105	11105 12 000	4	Zahlstelle	30	30	30	30	30 4)
<b>11108</b>	<b>Produkt: Gebäudeverwaltung</b>								
11108	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>							
	11108	11108 00 000	0	Fachbereichsgemeinkosten	184	197	197	197	197 1)
11108	11 000	<b>KSt: Gebäudeverwaltung</b>							
	11108	11108 11 000	1	Abteilungsleiter Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung	100	100	100	100	
	11108	11108 11 000	2	Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung	288	288	288	288	
11108	12 000	<b>KSt: Hausmeister (Gemeinkosten - nicht direkt Gebäuden zuordenbar)</b>							
	11108	11108 12 000	1	Hausmeister	305	330	330	330	330 2), 5)
	11108	11108 12 000	2	Vertretung Druckerei	10	10	10	10	
11108	21 000	<b>KSt: Hausmeister (direkt Gebäuden zuordenbar)</b>							
	11108	11108 21 017	3	Jüdisches Bad	0	15	15	15	15 6), 7)
	11108	11108 21 041	1	Kosmonaut (Objekt Berliner Straße 52a)	0	25	25	25	25 2)
<b>11111</b>	<b>Produkt: Vorbereitungswerkstatt</b>								
11111	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>							
	11111	11111 00 000	0	Fachbereichsgemeinkosten	24	27	27	27	27 1)
11111	11 000	<b>KSt: Vorbereitungswerkstatt</b>							
	11111	11111 11 000	1	Werkstatt und Technik	200	200	200	200	200
<b>21101</b>	<b>Produkt: Grundschulen</b>								
21101	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>							
	21101	21101 00 000	0	Fachbereichsgemeinkosten	126	127	127	127	127 1)
21101	01 000	<b>KSt: Gemeinkosten Grundschulen</b>							
	21101	21101 01 000	1	Grundschulen -Schulsekretariate, Betreuer körperbeh. Schüler	438	0	0	0	0 2)
	21101	21101 01 000	2	Grundschulen - Hausmeister	410	0	0	0	0 2), 3)
	21101	21101 11 000	1	Grundschulen B.Brecht - Schulsekretariate	0	75	75	75	75 2)
	21101	21101 11 000	2	Grundschulen B.Brecht - Hausmeister	0	115	115	115	115 2)
	21101	21101 12 000	1	Grundschulen A. Lindgren - Schulsekretariate, Betreuer körperbeh. Schüler	0	213	213	213	213 2)
	21101	21101 12 000	2	Grundschulen A. Lindgren - Hausmeister	0	70	70	70	70 2)
	21101	21101 13 000	1	Grundschulen E. Kästner - Schulsekretariate	0	75	75	75	75 2)
	21101	21101 13 000	2	Grundschulen E. Kästner - Hausmeister	0	100	100	100	100 2)
	21101	21101 14 000	1	Grundschulen Am Waldrand - Schulsekretariate	0	75	75	75	75 2)
	21101	21101 14 000	2	Grundschulen Am Waldrand - Hausmeister	0	100	100	100	100 2)

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2010	2011	2012	2013	2014	Bemerkung	
<b>25201</b>	<b>Produkt: Städtische Museen</b>									
25201	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>								
	25201	25201 00 000	0	Fachbereichsgemeinkosten	40	40	40	40	40	
25201	11 000	<b>KSt: Stadtmuseum Schwedt/Oder</b>								
	25201	25201 11 000	1	Stadtarchiv und Städtische Museen - Leiter	50	50	50	50	50	
	25201	25201 11 000	2	Städtische Museen - Stadtmuseum	200	200	200	200	200	
	25201	25201 11 000	3	Städtische Museen - Hausmeister	20	10	10	10	10 7)	
25201	12 000	<b>KSt: Tabakmuseum Vierraden</b>								
	25201	25201 12 000	1	Stadtarchiv und Städtische Museen - Leiter	25	25	25	25	25	
	25201	25201 12 000	2	Städtische Museen - Tabakmuseum Vierraden	125	125	125	125	125	
	25201	25201 12 000	3	Städtische Museen - Tabakmuseum Vierraden - Hausmeister	0	19	19	19	19 8)	
<b>25202</b>	<b>Produkt: Archiv</b>									
25202	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>								
	25202	25202 00 000	0	Fachbereichsgemeinkosten	20	20	20	20	20	
25202	11 000	<b>KSt: Stadtarchiv</b>								
	25202	25202 11 000	1	Stadtarchiv und Städtische Museen - Leiter	25	25	25	25	25	
	25202	25202 11 000	2	Stadtarchiv	250	250	250	250	175 9)	
<b>26301</b>	<b>Produkt: Musik- und Kunstschule</b>									
26301	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>								
	26301	26301 00 000	0	Fachbereichsgemeinkosten	37	37	37	37	37	
26301	11 000	<b>KSt: Musik- und Kunstschule</b>								
	26301	26301 11 000	1	Musik- und Kunstschule - Leiter	100	100	100	100	100	
	26301	26301 11 000	2	Musik- und Kunstschule - Verwaltung und Sekretariat	155	155	155	155	155	
	26301	26301 11 000	3	Musik- und Kunstschule - Lehrer	740	740	740	665	665 10)	
	26301	26301 11 000	4	Musik- und Kunstschule - Hausmeister	40	40	40	40	40	
	26301	26301 11 010	5	Musik- und Kunstschule - Projekt Musik und Schule	0	20	20	20	20 11)	
<b>27101</b>	<b>Produkt: Volkshochschule</b>									
27101	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>								
	27101	27101 00 000	0	Fachbereichsgemeinkosten	21	21	21	21	21	
27101	11 000	<b>KSt: Volkshochschule</b>								
	27101	27101 11 000	1	Stadtbibliothek und Volkshochschule - Leiter	60	60	60	60	60	
	27101	27101 11 000	2	Volkshochschule - Verwaltung u. Sekretariat	88	88	88	88	88	
<b>27201</b>	<b>Produkt: Stadtbibliothek</b>									
27201	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>								
	27201	27201 00 000	0	Fachbereichsgemeinkosten	32	32	32	32	32	
27201	11 000	<b>KSt: Bibliothek Lindenallee</b>								
	27201	27201 11 000	1	Stadtbibliothek und Volkshochschule - Leiter	40	40	40	40	40	
	27201	27201 11 000	2	Stadtbibliothek - Fachpersonal	538	538	538	519	519 12)	
	27201	27201 11 000	4	Stadtbibliothek - Hausmeister	10	10	10	10	10	
27201	12 000	<b>KSt: Zweigbibliothek</b>								
	27201	27201 12 000	1	Stadtbibliothek - Fachpersonal	125	125	50	50	50 12)	
<b>28101</b>	<b>Produkt: Sonstige Kulturförderung</b>									
28101	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>								
	28101	28101 00 000	0	Fachbereichsgemeinkosten	69	69	69	69	69	

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2010	2011	2012	2013	2014	Bemerkung		
<b>36201</b>	<b>Produkt: Jugendarbeit</b>										
36201	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>									
		36201	36201 00 000	0	Fachbereichsgemeinkosten	17	20	20	20	20	1)
36201	11 000	<b>KSt: Verwaltung der Jugendhilfe</b>									
		36201	36201 11 000	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>									
		36301	36301 00 000	0	Fachbereichsgemeinkosten	34	34	34	34	34	
		36301	36301 00 000	1	Fördermittelabrechnung vom Projekt "Stärken vor Ort" (LOS)	25	25	0	0	0	13)
<b>36501</b>	<b>Produkt: Kindertagesstätten</b>										
36501	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>									
		36501	36501 00 000	0	Fachbereichsgemeinkosten	93	94	94	94	94	1)
36501	01 000	<b>KSt: Kindertagesstättenverwaltung</b>									
		36501	36501 01 000	1	Sachgebietsleiter Kindertagesstätten	100	100	100	100	100	
		36501	36501 01 000	2	Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz	100	100	100	100	100	
36501	02 000	<b>KSt: Gemeinkosten Kindertagesstätten</b>									
		36501	36501 02 000	1	städtische KITA's - pädagogisches Personal	4696	0	0	0	0	14)
		36501	36501 02 000	2	städtische KITA's - Sprachstandsförderung	100	100	100	100	100	15)
		36501	36501 02 000	3	städtische KITA's - Hausmeister	220	0	0	0	0	
		36501	36501 11 000	1	KITA "Kinderwelt" - pädagogisches Personal	0	1614	1614	1614	1614	2)
		36501	36501 11 000	3	KITA "Kinderwelt" - Hausmeister	0	75	75	75	75	2)
		36501	36501 12 000	1	KITA "Friedrich Fröbel" - pädagogisches Personal	0	1419	1419	1419	1419	2)
		36501	36501 12 000	3	KITA "Friedrich Fröbel" - Hausmeister	0	50	50	50	50	2)
		36501	36501 13 000	1	KITA "H.-C. Anderson" - pädagogisches Personal	0	1617	1617	1617	1617	2)
		36501	36501 13 000	3	KITA "H.-C. Anderson" - Hausmeister	0	50	50	50	50	2)
		36501	36501 14 000	1	KITA "Sonnenschloss" - pädagogisches Personal	0	220	220	220	220	2)
		36501	36501 15 000	1	KITA Criewen - pädagogisches Personal	0	172	172	172	172	2)
		36501	36501 15 000	3	KITA Criewen - Hausmeister	0	45	45	45	45	2)
<b>36601</b>	<b>Produkt: Jugendclubs und -räume</b>										
36601	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>									
		36601	36601 00 000	0	Fachbereichsgemeinkosten	41	41	41	41	41	
<b>42101</b>	<b>Produkt: Förderung des Sports</b>										
42101	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>									
		42101	42101 00 000	0	Fachbereichsgemeinkosten	31	31	31	31	31	
42101	11 000	<b>KSt: Gemeinkosten Sportförderung</b>									
		42101	42101 11 000	1	Sportförderung	75	75	75	75	75	
<b>42401</b>	<b>Produkt: Sporthallen und Sportplätze</b>										
42401	00 000	<b>KSt: Fachbereichsgemeinkosten</b>									
		42401	42401 00 000	0	Fachbereichsgemeinkosten	132	135	135	135	135	1)
42401	01 000	<b>KSt: Gemeinkosten Sporthallen und Sportplätze</b>									
		42401	42401 01 000	1	Sportstätten (Plätze und Hallen)	1200	1200	1200	1200	1200	
		42401	42401 12 006	2	Skateranlage	0	25	25	25	25	3)
<b>GESAMT (ohne ATZ)</b>						<b>11806</b>	<b>12271</b>	<b>12171</b>	<b>12078</b>	<b>12003</b>	

Produkt	Kostenstelle	lfd.Nr.	Aufgabe	2010	2011	2012	2013	2014	Bemerkung
11108	ATZ/11108	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	0	73	73	73	
11111	ATZ/11111	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	50	50	50	0	
21101	ATZ/21101	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	131	81	125	125	125	
25201	ATZ/25201	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	88	50	50	50	50	
25202	ATZ/25202	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	0	0	50	50	
26301	ATZ/26301	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	38	38	38	0	0	
27201	ATZ/27201	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	0	38	131	131	94	
36501	ATZ/36501	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	700	413	463	375	375	
42401	ATZ/42401	ATZ	Zwischensumme ATZ-Freistellungsphase	100	50	100	100	100	
<b>Gesamt mit ATZ</b>				<b>12863</b>	<b>12990</b>	<b>13200</b>	<b>13031</b>	<b>12869</b>	

- 1) Die 2010 durchgeführte Organisationsuntersuchung hat ergeben, dass der Personalbedarf für die der Haushalts-Sachbearbeiter nur in verringertem Umfang (50 % anstelle geplanten 75 %) reduziert werden kann.
- 2) Ab 2011 detailliertere Zuordnung zu Kostenträgern
- 3) Ab 2011 neue Zuordnung der Skateranlage von Produkt 21101 zu Produkt 42401
- 4) Aufgaben für dieses Produkt werden aus personalwirtschaftlichen Gründen auch hier wahrgenommen (Zahlstelle), sonst FB 2.
- 5) Ab IV.Q. 2011 ist hausmeisterliche Betreuung des "Hauses der Bildung und Technologie" vorgesehen. Mehrbedarf wurde vorsorglich aufgenommen. Basis sind die in der Vorlage 63/09 ausgewiesenen Folgekosten.) Die Bemessung kann erst später geprüft werden.
- 6) Der Personalbedarf zur Betreuung des jüd. Ritualbades beträgt wegen des vergrößerten Geländes und der Art der Außenanlagen 15 %.
- 7) Ab 2011 neue Zuordnung des jüdischen Ritualbades von Produkt 25201 zu Produkt 11108.
- 8) Ab 2011 personelle Zuordnung der Aufgabe "Hausmeister Tabakmuseum" mit 19% vom FB 4 (Produkt 55101) zum FB 7 (25201)
- 9) Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
- 10) Anstelle der ursprünglich vorgesehenen Stelleneinsparung (0,75 VbE) in 2009 erfolgt lt. SVV-Beschluss eine Fortführung bis 31.07.2012.
- 11) Neuer Stellenbedarf für das vom Land geförderte Projekt "Musik und Schule"
- 12) Stellenreduzierung ab 2010 entsprechend durchgeführter Organisationsuntersuchung. Bei Schließung der Zweigstelle Uckermark-Passage werden ab 2012 0,5 VbE für Bibliotheksarbeit im Stadtteil weiterhin vorgesehen.
- 13) Über die Vergabe von Projektmitteln wird stets neu entschieden. Das Projekt ist derzeit bis 2011 vorgesehen.
- 14) Für die Jahre ab 2011 ist der voraussichtliche Personalbedarf vom 1.9.2010 mit 50,42 VbE (Prognose) fortgeschrieben, da verlässliche Langzeitprognosen kaum möglich sind. Der verbesserte Betreuungsschlüssel ist berücksichtigt.
- 15) Sprachstandsförderung - gesonderte Einnahmen vom Landkreis



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

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	zuständ. FB
1	Zentrale Verwaltung									
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	11101 Gemeindeorgane	1331	1269	1269	1244	1244	BM, Beig, 01, 02
				11102 Rechnungsprüfung	200	200	200	190	190	14
				11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten + Beteiligungsmanagement	225	225	225	215	215	30, FB 3
				11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	3355	3103	3093	2983	2973	FB 1, FB 4
				11105 Finanzverwaltung	2320	2295	2220	2100	2100	FB 2, FB 7
				11106 Baucontrolling	569	569	569	569	569	FB 3
				11107 Flächenmanagement	398	448	448	433	345	FB 3, FB 4
				11108 Gebäudeverwaltung	886	964	964	964	964	FB 7
				11109 Hochbau	765	765	765	765	765	FB 4
				11110 Personalrat	140	140	140	140	140	PR
				11111 Vorbereitungswerkstatt	224	227	227	227	227	FB 7
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	12101 Statistik	119	119	119	119	119	30, FB 3
		122	Ordnungsangelegenheiten	12201 Bußgeld	177	177	177	177	177	FB 6
				12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1183	1139	1139	1139	1139	FB 6
				12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	162	150	150	150	150	FB 6
				12204 Standesamt	219	219	219	219	219	FB 6
				12205 Pass- und Meldeangelegenheiten	417	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	2010	2011	2012	2013	2014	zuständ. FB
<b>2 Schule und Kultur</b>										
21 - 24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	21101 Grundschulen	974	950	950	950	950	FB 7
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25201 Städtische Museen	460	469	469	469	469	FB 7
				25202 Archiv	295	295	295	295	220	FB 7
		263	Musikschulen	26301 Musik- und Kunstschule	1072	1072	1072	997	997	FB 7
		271	Volkshochschulen	27101 Volkshochschule	169	169	169	169	169	FB 7
		272	Bibliotheken	27201 Stadtbibliothek	745	745	670	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	233	223	223	FB 6
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101 Bürgerangelegenheiten	248	248	248	243	243	FB 6
				35102 Wohngeld	211	336	336	336	336	FB 6
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit	36201 Jugendarbeit	37	40	40	40	40	FB 7
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	59	59	34	34	34	FB 7
				36501 Kindertagesstätten	5309	5656	5656	5656	5656	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	2010	2011	2012	2013	2014	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	1332	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.	698	611	611	611	573	FB 3
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	52101 Bauaufsicht	499	499	499	499	499	FB 3
		522	Wohnbauförderung	52201 Wohnungswesen	243	243	243	243	243	FB 6
		538	Abwasserbeseitigung	53801 Oberflächenentwässerung	103	103	103	103	103	FB 4
54	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	54101 Gemeindestraßen	2098	2073	2073	2063	2063	FB 4
		545	Straßenreinigung	54501 Straßenreinigung und Winterdienst	77	77	77	77	77	FB 4
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	1016	997	997	997	997	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	393	330	330	STW
<b>Stellen gesamt (ohne ATZ)</b>					<b>32769</b>	<b>32860</b>	<b>32675</b>	<b>32204</b>	<b>31994</b>	