

Anlage E

Gegenüberstellung der Veränderungen im Stellenplanquerschnitt zum Nachtrag 2016

Fachdienst /OE 2015/16	Bezeichnung	Anzahl der Planstellen Nachtrag 2015/16	Anzahl der Planstellen 2017/2018	Differenz insgesamt	Mehr	Weniger	Begründung/Bemerkungen
Wahlbeamte							
00000	Vorstand	4	4	0	0	0	
Verwaltung							
00120	Büro Obm	9,27	9,27	0	0	0	
00130	Personalrat	3,9	3,9	0	0	0	
00140	RPA	5,74	5,74	0	0	0	
00160	Gleichstellung	1,5	1,5	0	0	0	
00100	Fachdienstltg. 10	1	1	0	0	0	
00101	Zentrale Verwaltung	14	14	0	0	0	
00102	Personal	24,61	25,61	1	1	0	Vorerst – bis zum Vorliegen des Ergebnisses einer Organisationsuntersuchung - zeitlich befristeter Mehrbedarf aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen gem. Aatrag des FD – 10- vom 08.08.2016: 0.5 Personalwirtschaft. 0.5
00300	Recht	6	6	0	0	0	
00110	EDV	14,5	15,5	1	1	0	zeitlich befristet für Projekt "Telekommunikation"
00610 - 00613	Stadtplanung u. -entwicklung	23,02	23,51	0,49	0,23	0	0,23 = Flüchtlingsbedingt für Wohnungsverwaltung bei geschätzten 400 Wohnungen; 0,26 = Aufstockung der Planstelle 00612/5, Technische Zeichnerin von 20 auf 30 Std./W
00200 - 00201	Allgemeine Finanzwirtschaft incl. Leitung	11,24	10,61	-0,63	0,37	1	+ 0,37= Aufstockung 3 Stellen je 5 Std. bei gleichzeitiger Einsparung einer Stelle
00202 - 00204	Zentrales Forderungsmanagement (ehem. Stadtkasse) / Steuern und Abgaben/Controlling	27,22	30,11	2,89	2,89	0	2,77 für Zentrales Forderungsmanagement gem. 0736/2013/DS, 0,12 durch Stundenaufstockung von 36 auf 41 nach Wirksamwerden eine ku-Vermerks
00371	Berufsfeuerwehr	10,77	10,77	0	0	0	
00600 - 00604	Gebäudewirtschaft, Tiefbau, Grünflächen	56,37	56,87	0,5	0,5		neu 0,5 zur Betreuung des Bau- und Vergabeausschusses gem. DS 0757/2013,
00630 ff	Umwelt und Bauaufsicht	29,05	29,05	0	0	0	
00701	TBZ - Verwaltung	6	6	0	0	0	
00030 ff	Dezentrale Steuerungsunterstützung	11	11	0	0	0	

Anlage E

Gegenüberstellung der Veränderungen im Stellenplanquerschnitt zum Nachtrag 2016

Fachdienst /OE 2015/16	Bezeichnung	Anzahl der Planstellen Nachtrag 2015/16	Anzahl der Planstellen 2017/2018	Differenz insgesamt	Mehr	Weniger	Begründung/Bemerkungen
00320 - 00324	Ordnungsangelegenheiten, Bürgerbüro, Straßenverkehr, Ausländerbehörde	78,07	79,07	1	1	0	Flüchtlingsbedingt ab 2018 bei Zuwachs von 1.000 Fällen
00400 ff	Schule, Jugend, Kultur, Sport	19,79	19,94	0,15	0,15	0	+ 6 Stunden Vorzimmer Schulrat -stellenplanneutral
00500 - 00501	Eingliederungshilfe, Bafög, Wohngeld	29,25	28,25	-1	0	1	Einsparung 1,0 Schuldnerberatung /Betreuungsbehörde,
00502	Grundsicherung, Pflege, Senioren	22,52	25,21	2,69	2,69	0	1,5 flüchtlingsbedingt bei 1 VZA je 130 Bedarfsgemeinschaften, Kostenneutrale Einrichtung einer Planstelle „Pflegerplanung/Pflegemanagement“ EGr. S 12 (siehe 0382/2013 MV), Kosten- und stellenplanneutrale Wiederbesetzung mit 39 statt Wirksamwerden des Vermerks ku 31 Std., Wiederbesetzung einer Planstelle (wtl. 37 Std.) in Vollzeit aufgrund von Zunahme der Fallzahlen
00510 - 00513	Frühkindliche Bildung	16,68	17,15	0,47	2,03	1,56	Flüchtlingsbedingt neu: 1,0 für päd. Beratung der Einrichtungen und der Kindertagespflege, 0,26 für die Beratung der Familien mit Bedarf auf einen Betreuungsplatz. 0,77 neu für Verwaltungskraft nach Umzug. 1,0 Verlagert zu Kita Werderstr. (neu bei 00512- Kindertagesstätten), 0,56 Wirksamwerden von kw- Vermerken nach Beendigung des Programms „Lernort Praxis“ gem. 0082/2013 DS: 2,5 Std. bei 00511/01 19.5 Std bei 00513/08
00520 f	Ltg. u. Wirtschaftliche Jugendhilfe (WiJu)	23	14,5	-8,5		8,5	Verlagerung 8,0 zur neuen Abt. umA 00525 und 0,5 (=00521/16) zu 00522/08 (s.u.)
00522	Unterhalt	15,47	15,97	0,5	0,5	0	von 00521/16 (s. o.)
00523 f	Pflegekinder, Adoptionen, Bezirkssozialarbeit	40,99	40,3	-0,69	0,31	1	+ 0,31 = Stundenaufstockung Pflegekinderdienst gem. Gutachten INSO, Einsparung 1,0= Beendigung "Kooperative Erziehungshilfe NMS (KEN)"
00525	Sonderdienst umA	0	8	8	8	0	Verlagert von 00521 nach Einrichtung eigener Abteilung
00530 ff	Gesundheit	23,03	23,03	0		0	
Zwischensummen Verwaltung		523,99	531,86	7,87	20,67	13,06	

Anlage E

Gegenüberstellung der Veränderungen im Stellenplanquerschnitt zum Nachtrag 2016

Fachdienst /OE 2015/16	Bezeichnung	Anzahl der Planstellen Nachtrag 2015/16	Anzahl der Planstellen 2017/2018	Differenz insgesamt	Mehr	Weniger	Begründung/Bemerkungen
Einrichtungen und Betriebe							
00370 f	Berufsfeuerwehr	124,5	124,5	0	1	1	1,0 = Verlagerung 00372/86 zu 00370/12
00602	Gebäudewirtschaft	34,95	34,95	0	0	0	
00700ff	TBZ - Technik	212,01	214,01	2	2	0	Kostenneutrale Einrichtung zweier Kraftfahrerstellen zur Umsetzung einer Landesverordnung
00401	Schule, Sport	22,72	22,72	0	0		
00402	Kultur	7,69	7,69	0	0	0	
00403	Stadtbücherei	15,05	15,05	0	0	0	
00404	Kinder- und Jugendarbeit	30,1	30,1	0		0	
00502	Grundsicherung	2	2	0	0	0	
00512	Kindertagesstätten	166,35	191,98	25,63	26,18	0,55	neu: + 12,6 flüchtlingsbedingt bei Aufnahme von rd. 50% der möglichen Kinder in städt. Kitas, + 9,5 für Ganztagsbetreuung gem. 0781/2013/DS, + 4,08 Fortschreibung Bedarf gem. Grundsätze davon 1,0 verlagert von 00513 (s. o.), 0,55 Einsparung Hauswirtschaft Kita Wittorf
Zwischensummen Einrichtungen/Betriebe		615,37	643,00	27,63	29,18	1,55	
Gesamtsumme		1143,36	1178,86	35,5	49,85	14,61	