

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
X	des Haupt- und Finanzausschusses	11.11.13	10.6
	der Stadtvertretung		

- Personalrat: ja
- Gleichstellungsbeauftragte: nein
- Schwerbehindertenbeauftragte/r: nein
- Kriminalpräventiver Rat: nein
- Seniorenbeirat: nein

## Stellenplan des Haushaltsjahres 2014

### A) SACHVERHALT

Anliegend wird der Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2014 nebst Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt mit der Bitte um Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

### B) STELLUNGNAHME

Gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsjahres 2013 sind im Stellenplanentwurf der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2014 Änderungen vorgesehen. Den Veränderungen in der Bewertung der Stellen liegen jeweils externe Stellenbewertungen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) bzw. den aktuellen Eingruppierungsrichtlinien des Bundesangestelltentarifvertrages (BAT) und des Bundesmanteltarifvertrages für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen (BMz-G) mit den jeweils ergänzenden bezirklichen Regelungen zugrunde. Sofern im Bereich der Stellen der Beamtinnen und Beamten Veränderungen vorgesehen sind oder werden, wird auf der Basis des neuen KGSt-Gutachtens 2009 mit einer analytischen Methode die Bewertung der Dienstposten extern durch die Firma Schneider & Zajontz, Heilbronn, vorgenommen.

Der Stellenplan des Haushaltsjahres 2014 ist der Anlage 18 (Muster zu § 9 Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO - Doppik nach dem Runderlass des Innenministeriums vom 16. August 2007 - IV 305-163.118.5.2) angepasst.

Auf die nachfolgenden Erläuterungen wird hinsichtlich der Veränderungen verwiesen:

### Fachbereich 1

1. Die Stelle mit der lfd. Nr. 9 im Fachdienst Haupt- und Personalverwaltung einer Verwaltungsfachangestellten der Entgeltgruppe 6 wurde um 0,36 Stellenanteile (14 Stunden wöchentlich) reduziert, da die Mitarbeiterin nach Rückkehr einer weiteren Mitarbeiterin aus der Elternzeit überwiegend nachmittags im Fachdienst Stadtkasse ebenfalls eingesetzt wird (siehe auch Erläuterungen zur Stelle mit der lfd. Nr. 49).
2. Die Stelle mit der lfd. Nr. 10 im Fachdienst Haupt- und Personalverwaltung einer Verwaltungsangestellten der Entgeltgruppe 6 wurde mit dem verbliebenen Stellenanteil von 0,36 - entsprechend 14 Stunden wöchentlich – (siehe Erläuterung unter Ziffer 1) in der Telefonzentrale / Postabfertigung für die Tätigkeit der Mitarbeiterin mit der Stelle der laufenden Nr. 9 geschaffen. Eine Stellenausweitung erfolgte insgesamt damit nicht.

### Fachbereich 2

Keine Veränderungen.

### Fachbereich 3

1. Die Stelle mit der lfd. Nr. 41 im Fachdienst Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgabenbeteiligungen mit der Besoldungsgruppe A 12 Bundesbesoldungsgesetz wurde neu in den Stellenplan aufgenommen. Es ist beabsichtigt, die Stelle des Fachbereichsleiters „Finanzen“ nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers zum 1.9.2013 (ggf. im Hinblick auf eine gemeinsame Einarbeitungszeit auch früher) neu zu besetzen und alternativ zur Entgeltgruppe 12 mit der Besoldungsgruppe A 12 für eine Beschäftigung im Beamtenverhältnis auszuschreiben. Die Stelle mit der lfd. 41 wurde ebenso wie die besetzte Stelle des Fachbereichsleiters mit der lfd. Nr. 43 alternativ mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen.

2. Die Stelle mit der lfd. 42 im Fachdienst Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgabenbeteiligungen einer Stadthauptsekretärin mit einem Stellenanteil von 0,55 wurde nach externer Bewertung von Besoldungsgruppe A 7 nach Besoldungsgruppe A 8 Bundesbesoldungsgesetz in der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehemals: Laufbahn des mittleren Verwaltungsdienstes) angehoben.
3. Die Stelle mit der lfd. Nr. 43 im Fachdienst Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgabenbeteiligungen eines Verwaltungsfachangestellten wurde nach externer Bewertung der Stelle sachgerecht nach Entgeltgruppe 12 TVöD ausgewiesen. Es handelt sich um die Stelle des Leiters des Fachbereiches 3 „Finanzen“, die wie bereits unter Ziffer 1 geschildert, zum 1.9.2014 neu besetzt wird. Die Stelle ist daher ebenso wie die Stelle mit der lfd. Nr. 41 mit einem kw-Vermerk (künftig wegzufallen) versehen worden.
4. Im Fachdienst Stadtkasse ist die Stelle mit der lfd. Nr. 48 einer Verwaltungsfachangestellten der Entgeltgruppe 8 um 0,36 Stellenanteile (14 Stunden wöchentlich) reduziert worden, da die Mitarbeiterin, die sich bis Februar noch in Elternzeit befindet, nach Aufnahme ihres aktiven Beschäftigungsverhältnisses eine Reduzierung der wöchentlichen Stundenzahl vorgenommen hat.
5. Die Stelle der Verwaltungsfachangestellten im Fachdienst Stadtkasse mit der lfd. Nr. 49 wurde zusätzlich mit einem Stellenanteil von 0,36, entsprechend 14 Stunden wöchentlich, in der Entgeltgruppe 6 TVöD geschaffen. Siehe dazu auch Ausführungen zur Stelle mit der lfd. Nr. 48 (FB 3, Ziffer 4) und mit der lfd. Nr. 9 (FB1, Ziffer1).

### **Abschließende Würdigung:**

Maßgeblichen Anteil an den Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung haben die im Konsolidierungskonzept seinerzeit beschlossenen personalwirtschaftlichen Maßnahmen in der Stadtverwaltung. Wie in den letzten Jahren üblich, wird die Zahl der Stellen weiterhin fortgeschrieben.

Der Stellenplan der Stadt Heiligenhafen (ohne Hafen und Kurbetrieb bzw. Eigengesellschaften, jedoch bis 2008 mit dem Eigenbetrieb Bauhof) wies in den Jahren 2001 bis 2013 die nachfolgende Stellenentwicklung aus:

Stellenplan des Jahres	Stellen der Beamten-/innen	Stellen der Beschäftigten	Gesamtstellen	Unbesetzte Stellen (30.06. Vorjahr)	tatsächlich besetzte Stellen gesamt
2001	12	54,09	66,09	4,51	61,58
2002	11	52,40	63,40	3,97	59,43
2003	8	51,61	59,61	5	55,00
2004	8	49,23	57,13	2,52	54,61
2005	9	45,48	54,48	2,0	52,48
2006	9	45,48	54,48	4,0	50,48
2007	9	46,11	55,11	3,54	50,57
2008	9	44,58 (einschl. Bauhof)	53,58 (einschl. Bauhof)	4,79	34,79 (ohne Bauhof)
2009	9	31,12	40,12	4,09	36,03
2010	9	30,71	39,71	3,08	36,63
2011	10	29,69	39,69	4,21	35,48
2012	8,55	28,06	36,61	1,58	35,03
2013	7,55	28,92	36,47	1,58	34,89

Aufgrund der Stichtagsregelung (30.6.) hinsichtlich der tatsächlichen Besetzungen der Stellen der Beschäftigten und Beamten-/innen darf ergänzend darauf hingewiesen werden, dass Veränderungen im Laufe eines Haushaltsjahres naturgemäß nicht berücksichtigt werden können.

### C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Die im vorliegenden Entwurf zum Stellenplan des Haushaltsjahres 2014 vorgesehenen Veränderungen sind hinsichtlich der notwendigen Personalkosten im Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2014 entsprechend zu berücksichtigen.

### D) BESCHLUSSVORSCHLAG

Der vorgelegte Stellenplan des Haushaltsjahres 2014 nebst Anlagen wird beschlossen.

  
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	B1/10
Amtsleiterin / Amtsleiter	
Büroleitender Beamter	

# **Stellenplan 2014**

**Veränderungsliste**

**Stellenplanquerschnitt**

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2013	tatsächliche Besetzung am 30.06.2013	Anzahl und Bewertung in 2014	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Bürgermeister</u>					
1	Bürgermeister	Bürgermeister	1 A 15	1 A 15	1 A 15	
	<u>Büroleitender Beamter</u>					
2	Büroleitender Beamter	Oberamtsrat	1 A 13	1 A 13	1 A 13	
	<u>Fachbereich 1</u>					
3	FD Haupt- und Personalverwaltung	Stadtoberinspektor	1 A 10	1 A 9	1 A 10	
4	FD Haupt- und Personalverwaltung	Amtsinspektor	1 A 9	1 A 9	1 A 9	
5	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachwirt	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	
6	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachangestellte	0,39 EG 8	0,39 EG 8	0,39 EG 8	15,0/39,0
7	FD Haupt- und Personalverwaltung	Sekretärin des Bürgermeisters	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	
8	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsangestellte	0,69 EG 6	0,69 EG 6	0,69 EG 6	27,0/39,0
9	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachangestellte	1 EG 6	1 EG 5	0,64 EG 6	25,0/39,0
10	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsangestellte	-----	----	0,36 EG 6	
11	FD Haupt- und Personalverwaltung	Raumpflegerin	0,47 EG 2	0,47 EG 2	0,47 EG 2	18,31/39,0
12	FD Haupt- und Personalverwaltung	Raumpflegerin	0,26 EG 2	0,26 EG 2	0,26 EG 2	10,0/39,0
13	FD Kinder/Bildung	Schulsekretärin RS	0,58 EG 6	0,58 EG 6	0,58 EG 6	22,5/39,0
14	FD Kinder/Bildung	Schulsekretärin TSS	0,59 EG 5	0,59 EG 5	0,59 EG 5	23,0/39,0
15	FD Kinder/Bildung	Hausmeister TSS	1 EG 5	1 EG 4	1 EG 5	
16	FD Kinder/Bildung	Hausmeister TSS	0,50 EG 4	0,50 EG 4	0,50 EG 4	19,5/39,0
17	FD Kinder/Bildung	Hausmeister WS	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	
18	FD Sport	Platzwart/Hallenwart	0,50 EG 4	0,50 EG 4	0,50 EG 4	19,5/39,0
19	FD Kinder/Bildung	Betreuerin (OGS)	0,36 P	0,36 P	0,36 P	18/39, 40 Wochen

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Anzahl und Bewertung in 2014		Bemerkungen
			4	5	5	6			
1	2	3	4	5	6	7			
20	FD KinderBildung	Betreuerin (BGS)	0,59	P	0,59	P	0,59	P	22,5/39, 40 Wochen
21	FD Kinder/Jugend	Erzieher	1	EG 9	1	EG 9	1	EG 9	
22	FD Kinder/Jugend	Raumpflegerin	0,15	EG 2	0,15	EG 2	0,15	EG 2	6/39,0
23	FD Kultur	Museumsleiterin	0,50	EG 11	0,50	EG 11	0,50	EG 11	19,5/39,0
24	FD Kultur	Raumpflegerin	0,17	EG 2	0,17	EG 2	0,17	EG 2	6,7/39,0
25	FD Kultur	Büchereileiterin	0,65	EG 6	0,65	EG 6	0,65	EG 6	25,32/39,0
	<b>Fachbereich 2</b>								
26	FD Bau- und Ordnungsverwaltung	Amtsrat	1	A 12	1	A 11	1	A 12	
27	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtoberinspektor	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
28	FD Bauverwaltung	Amtsinspektor	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
29	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
30	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verwaltungsangestellte	0,64	EG 5	0,64	EG 5	0,64	EG 5	25/39,0
31	FD Bau- und Ordnungsverwaltung	Stadtangestellter (OSD)	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
32	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verkehrsüberwacher	1	EG 5	0,50	P	1	EG 5	
33	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Raumpflegerin Feuerwehr	0,13	EG 2	0,13	EG 2	0,13	EG 2	5,0/39,0
34	FD Standesamt	Standesbeamtin	0,65	EG 8	0,65	EG 8	0,65	EG 8	25,32/39,0
35	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,42	EG 6	0,42	EG 6	0,42	EG 6	16,5/39,0
36	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,87	EG 6	0,87	EG 6	0,87	EG 6	33,94/39,0
37	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 6	0,64	EG 6	0,64	EG 6	25,0/39,0
38	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,51	EG 6	0,51	EG 6	0,51	EG 6	20,0/39,0
39	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,31	EG 6	0,31	EG 6	0,31	EG 6	12,0/39,0
40	FD Soziales	Verwaltungsfachangestellte	0,48	EG 8	----	----	0,48	EG 6	

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2013	tatsächliche Besetzung am 30.06.2013	Anzahl und Bewertung in 2014	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Fachbereich 3</b>					
41	FD Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Amtsrat	----	----	1	A 12 NN (evtl. kw je nach Besetzung der Stelle lfd. Nr. 43)
42	FD Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Stadthauptsekretärin	0,55	0,55	0,55	A 8 22,5/41,0
43	FD Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter	1	1	1	EG 12 (evtl. kw je nach Besetzung der Stelle lfd. Nr. 41)
44	FD Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellte	0,51	0,51	0,51	EG 9 20,0/39,0
45	FD Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter	1	1	1	EG 9
46	FD Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Stadtangestellte	0,52	----	0,52	EG 6
47	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachwirtin	0,78	0,78	0,78	EG 9 30,39/39,0
48	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	1	1	0,64	EG 8
49	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	----	----	0,36	EG 6
50	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,77	0,77	0,77	EG 6 30,0/39,0
51	FD Stadtkasse	Vollstreckungsbeamtin	0,65	0,65	0,65	EG 5 25,32/39,0
52	FD Stadtkasse	Verwaltungsangestellte	0,32	0,32	0,32	EG 5 12,5/39,0



Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2013	tatsächliche Besetzung am 30.06.2013	Anzahl und Bewertung in 2014	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Fachbereich 4</b>					
53	FD Hoch- und Tiefbau, Umweltschutz, Küstenschutz, Liegenschaften/ Immobilien	Diplom-Ingenieur, Architekt	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11	
54	FD Hoch- und Tiefbau, Umweltschutz, Küstenschutz, Liegenschaften/ Immobilien	Verwaltungsfachangestellter	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	
55	FD Hoch- und Tiefbau, Umweltschutz, Küstenschutz, Liegenschaften/ Immobilien	Phonotypistin	0,32 EG 5	0,32 EG 5	0,32 EG 5	12,5/39,0
	<b>Summe:</b>		<b>36,47</b>	<b>34,97</b>	<b>37,47</b>	

**Nachrichtlich (Stadtverwaltung):**

- 4 Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten
- 4 Altersteilzeitverhältnisse im Blockmodell in Freizeitphase

**Nachrichtlich (HVB):**

- 1 Verwaltungsfachangestellte EG 9 TVöD
- 1 Verwaltungsfachangestellte EG 8 TVöD
- 1 Hafenarbeiter EG 4 TVöD
- 1 Beamte A 9 BBesG (zugewiesen gemäß § 123 a BRRG)
- 1 Verwaltungsfachangestellter EG 14 TVöD

## - Veränderungsliste 2014 -

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- / Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs- / Entgeltgruppe
				von Besoldungs- / Entgeltgruppe 5	nach Besoldungs- / Entgeltgruppe 6		
1	2	3	4			7	8
9	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachangestellte	0,36				EG 6
10	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsangestellte	0,36				EG 6
41	FD Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Amtsrat	1,0			A 12	
42	FD Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Stadthauptsekretärin	0,55	A 7	A 8		
43	FD Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter	1,0	EG 11	EG 12		
48	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,36				EG 8
49	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,36			EG 6	1,36
<b>Gesamt:</b>						<u>1,00</u>	

## Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe A)																Summe	Entgeltgruppen nach dem TVöD																Summe	Insgesamt							
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		P	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1										
<b>A. Verwaltung</b>																																										
Fachbereich 1	1								1	1						4																										
Fachbereich 2										1	1					3																										
Fachbereich 3																1,55																										
Fachbereich 4																				1																						
Fachbereich 5																																										
<b>Summe</b>	1									2	2					8,55				1	1																					
Vorjahr	1									2	2					7,55				2	2																					
mehr																0,55																										
weniger																0,55				1																						
<b>Summe A. + B.</b>	1									2	2					8,55				1	1,50																					
<b>B. Einrichtungen</b>																																										
Fachbereich 1																																										
Fachbereich 2																																										
Fachbereich 3																																										
Fachbereich 4																																										
Fachbereich 5																																										
<b>Summe</b>																																										
Vorjahr																																										
mehr																																										
weniger																																										
<b>Summe A. + B.</b>																																										