

	<b>Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung</b>	<b>am</b>	<b>TOP</b>
	<b>des Finanz- und Wirtschaftsausschusses</b>		
	<b>des Hauptausschusses</b>		
X	<b>der Stadtvertretung</b>		

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

## **Stellenplan des Haushaltsjahres 2012**

### **A) SACHVERHALT**

Anliegend wird der Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2012 nebst Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt mit der Bitte um Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

### **B) STELLUNGNAHME**

Vorbemerkung: Gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsjahr 2011 sind im Stellenplanentwurf der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2012 einige Änderungen vorgesehen. Diesen etwaigen 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 (BMT-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 vorgenommen.

Der Stellenplan des Haushaltsjahres 2012 ist der Anlage 18 (Muster zu § 9 Gemeindehaushaltsordnung – GemHVO – Doppik nach dem Runderlass des Innenministeriums vom 16. August 2007 – IV 305-163.118.5.2) angepasst.

Auf die nachfolgenden Einzelerklärungen wird verwiesen:

## **Fachbereich 1**

1. Die Stelle mit der lfd. Nr. 11 im Fachbereich 1, FD Haupt- und Personalverwaltung einer Reinigungskraft mit Pauschalvergütung konnte entfallen, da nach Beendigung der Tätigkeit dieser Mitarbeiterin eine Fremdvergabe der Reinigungsleistungen für die WC-Anlage im Rathaus erfolgte.
2. Die Stelle mit der lfd. Nr. 13 im FD 15 Kinder/Bildung einer Schulsekretärin der ehemaligen Franz-Böttger-Schule (FBS) konnte entfallen, da die Stelle nach dem Ausscheiden der Mitarbeiterin in die Freizeitphase der Altersteilzeit und dem Umzug der Grundschule in das Gebäude Lütjenburger Weg/Friedrich-Ebert-Straße nicht mehr besetzt werden soll.
3. Im FD 15 Kinder/Bildung wurde die Stelle mit der lfd. Nr. 14 einer Schulsekretärin der Regionalschule Heiligenhafen von der Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 höher gestuft. Die Mitarbeiterin ist vollbeschäftigt und nimmt gleichzeitig Aufgaben im Fachdienst 24 Servicebüro wahr (Stellenbewertung nach EG 6 liegt vor).
4. Im FD 15 Kinder/Bildung wurden die Stellen mit den lfd. Nr. 16 und 18 der Hausmeister für die Regionalschule Heiligenhafen in den Gebäuden Sundweg und Lütjenburger Weg/Friedrich-Ebert-Straße von der Entgeltgruppe 4 nach Entgeltgruppe 5 angehoben. Nach Hinweisen des Gemeindeprüfungsamtes aus der überörtlichen Prüfung der Stadt Heiligenhafen bedarf es in diesen Fällen einer Korrektur, da die Mitarbeiter unter die Übergangsvorschrift des Tarifvertrages vom 25.02.1991 fallen und eine Bewertung die entsprechenden Bewährungs- bzw. Tätigkeitsaufstiege berücksichtigen muss. Die Angelegenheit wird derzeit durch die Fa. Schneider & Zajontz Consult GmbH, Heilbronn grundlegend überprüft.
5. Die Stelle mit der lfd. Nr. 22 im FD 15 Kinder/Jugend eines Erziehers wurde von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9 höher gestuft. Die Stelle wird gegenwärtig durch die Fa. Schneider & Zajontz Consult GmbH, Heilbronn, extern bewertet.

## **Fachbereich 2**

1. Die Stelle im FD 24 Servicebüro einer Verwaltungsfachangestellten der Entgeltgruppe 6 (Ifd. Nr. 36 des Stellenplanes) wurde um 0,58 Stellenanteile wöchentlich sachgerecht vermindert. Es handelt sich hierbei um einen Arbeitsplatzwechsel (Umsetzung) innerhalb der Verwaltung. Die Stelle der Stadtobersekretärin nach Besoldungsgruppe A 7 Bundesbesoldungsordnung wurde mit einem Stellenanteil von 0,55 dem Fachdienst 31 Kämmerei zugeordnet (siehe Ausführungen zu Stelle Nr. 45). Die Stelle der Verwaltungsfachangestellten wurde nach externer Bewertung (siehe auch Stelle Nr. 14) mit EG 6 bei Anteilen von 0,42 entspricht 16,5 Stunden wöchentlich ausgewiesen.
2. Die Stellen mit den Ifd. Nr. 41 und 43 im FD Soziales von Verwaltungsfachangestellten konnten entfallen. Die Mitarbeiterinnen waren in der Vergangenheit von der Stadt Heiligenhafen der ARGE Ostholstein zugewiesen. Eine Mitarbeiterin ist während des Jahres 2010 in den Dienst zur Stadt zurückgekehrt (Stelle Nr. 52, Fachdienst 32 Stadtkasse), eine andere Mitarbeiterin wurde vom Kreis Ostholstein für die Aufgaben der Arge OH zum 31.12.2010 übernommen

## **Fachbereich 3**

1. Die Stelle des FD 31 Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen mit der Ifd. Nr. 44 eines Stadtoberinspektors (A 10 BBesO) konnte entfallen, da der Mitarbeiter wunschgemäß zur Stadt Oldenburg i. H. versetzt wurde.
2. Die beiden Stellen mit den Ifd. Nr. 45 und 46 im FD 31 Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen wurden nach Ausscheiden des Stelleninhabers Ifd. Nr. 44 (s.o.) mit Stellenanteilen von 0,55 für eine Stadtobersekretärin (siehe auch Ausführungen zur Stelle mit der Ifd. Nr. 36) und 0,51 für eine Verwaltungsfachangestellte (nach Beendigung der Elternzeit) ausgewiesen.
3. Im FD 32 Stadtkasse wurde die Stelle mit der Ifd. Nr. 51 einer Verwaltungsfachangestellten von EG 6 TVöD nach EG 8 höher gestuft. Die Stelle wurde bereits durch die Fa. Schneider & Zajontz Consult GmbH, Heilbronn, zum 01.05.2011 extern bewertet und sachgerecht nach EG 9 TvöD ausgewiesen.

### **Abschließende Wirkung:**

Maßgeblichen Anteil an den Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung haben die im Konsolidierungskonzept seinerzeit beschlossenen personalwirtschaftlichen Maßnahmen. 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 2002 bis 2012 die nachfolgende Stellenentwicklung.

<b>Stellenplan des Jahres</b>	<b>Stellen der Beamten</b>	<b>Stellen der Beschäftigten</b>	<b>Gesamtstellen</b>	<b>Unbesetzte Stellen (30.06. Vorjahr)</b>	<b>tatsächlich besetzte Stellen gesamt</b>
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	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

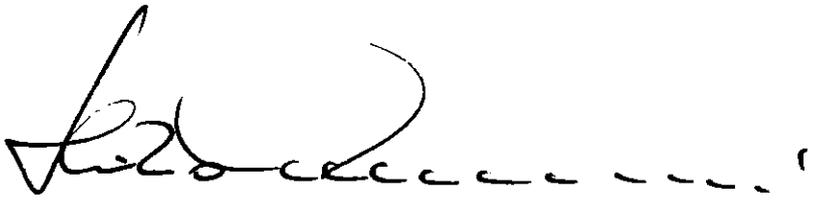
Aufgrund der Stichtagsregelung (30.06.) hinsichtlich der tatsächlichen Besetzungen der Stellen darf ergänzend darauf hingewiesen werden, dass Veränderungen im Laufe eines Haushaltsjahres naturgemäß nicht berücksichtigt werden können und dadurch teilweise ein verändertes Bild hervorgerufen werden kann.

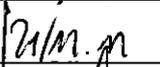
### **C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN**

Die im vorliegenden Entwurf zum Stellenplan des Haushaltsjahres 2012 vorgesehenen Veränderungen sind hinsichtlich der notwendigen Personalkosten im Entwurf des Haushaltsjahres 2012 entsprechend zu berücksichtigen.

## D) BESCHLUSSVORSCHLAG

Der vorgelegte Stellenplan des Haushaltsjahres 2012 nebst Anlagen wird beschlossen.

  
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Amtsleiterin / Amtsleiter	
Büroleitender Beamter	

# **Stellenplan 2012**

**Veränderungsliste**

**Stellenplanquerschnitt**

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2011	tatsächliche Besetzung am 30.06.2011	Anzahl und Bewertung in 2012	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Bürgermeister</b>					
1	Bürgermeister	Bürgermeister	1 A 15	1 A 15	1 A 15	
	<b>Büroleitender Beamter</b>					
2	Büroleitender Beamter	Oberamtsrat	1 A 13	1 A 13	1 A 13	
	<b>Fachbereich 1</b>					
3	FD Haupt- und Personalverwaltung	Stadtoberinspektor	1 A 10	1 A 9	1 A 10	
4	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachwirt	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	
5	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachangestellte	0,39 EG 8	0,31 EG 8	0,39 EG 8	15,0/39,0
6	FD Haupt- und Personalverwaltung	Sekretärin des Bürgermeisters	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	
7	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsangestellte	0,69 EG 6	0,69 EG 6	0,69 EG 6	27,0/39,0
8	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachangestellte	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	
9	FD Haupt- und Personalverwaltung	Raumpflegerin	0,47 EG 2	0,47 EG 2	0,47 EG 2	18,31/39,0
10	FD Haupt- und Personalverwaltung	Raumpflegerin	0,26 EG 2	0,26 EG 2	0,26 EG 2	10,0/39,0
11	FD Haupt- und Personalverwaltung	Reinigungskraft	0,26 P	0,26 P	---	10,0/39,0
12	FD Haupt- und Personalverwaltung	Reinigungskraft	0,14 P	0,14 P	0,14 P	5,5/39,0
13	FD Kinder/Bildung	Schulsekretärin FBS	0,65 EG 5	0,65 EG 5	---	25,32/39,0
14	FD Kinder/Bildung	Schulsekretärin RS	0,58 EG 5	0,58 EG 5	0,58 EG 6	22,5/39,0
15	FD Kinder/Bildung	Schulsekretärin TSS	0,59 EG 5	0,59 EG 5	0,59 EG 5	23,0/39,0
16	FD Kinder/Bildung	Hausmeister FBS	1 EG 4	1 EG 5	1 EG 5	
17	FD Kinder/Bildung	Hausmeister TSS	0,50 EG 4	0,50 EG 4	0,50 EG 4	19,5/39,0
18	FD Kinder/Bildung	Hausmeister RS	1 EG 4	1 EG 5	1 EG 5	
19	FD Sport	Platzwart/Hallenwart	0,50 EG 4	0,50 EG 4	0,50 EG 4	19,5/39,0

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06.2011		Anzahl und Bewertung in 2012		Bemerkungen
			4	5	5	6	7		
1	2	3							
20	FD Kinder/Bildung	Betreuerin (OGS)	0,36	P	0,36	P	0,36	P	18/39, 40 Wochen
21	FD Kinder/Bildung	Betreuerin (BGS)	0,59	P	0,59	P	0,59	P	22,5/39, 40 Wochen
22	FD Kinder/Jugend	Erzieher	1	EG 8	1	EG 9	1	EG 9	
23	FD Kinder/Jugend	Raumpflegerin	0,15	EG 2	0,15	EG 2	0,15	EG 2	6/39,0
24	FD Kultur	Museumsteilerin	0,50	EG 11	0,50	EG 11	0,50	EG 11	19,5/39,0
25	FD Kultur	Raumpflegerin	0,17	EG 2	0,17	EG 2	0,17	EG 2	6,7/39,0
26	FD Kultur	Büchereileiterin	0,65	EG 6	0,65	EG 6	0,65	EG 6	25,32/39,0
	<b>Fachbereich 2</b>								
27	FD Bau- und Ordnungsverwaltung	Amtsrat	1	A 12	1	A 10	1	A 12	
28	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtoberinspektor	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
29	FD Bauverwaltung	Amtsinspektor	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
30	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
31	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verwaltungsangestellte	0,64	EG 5	0,64	EG 5	0,64	EG 5	25/39,0
32	FD Bau- und Ordnungsverwaltung	Stadtangestellter (OSD)	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
33	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verkehrsüberwacher	1	EG 5	0,50	P	1	EG 5	
34	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Raumpflegerin Feuerwehr	0,13	EG 2	0,13	EG 2	0,13	EG 2	5,0/39,0
35	FD Ständesamt	Standesbeamtin	0,65	EG 8	0,65	EG 8	0,65	EG 8	25,32/39,0
36	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	1	A 7	0,57	A 7	0,42	EG 6	22,5/41
37	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,87	EG 6	0,87	EG 6	0,87	EG 6	(ab 08/2011 16,5/39,0)
38	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 6	0,64	EG 6	0,64	EG 6	25,0/39,0
39	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,51	EG 6	0,51	EG 6	0,51	EG 6	20,0/39,0

Lfd. Nr.	Amt/ Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2011	falschliche Besetzung am 30.06.2011	Anzahl und Bewertung in 2012	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
40	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,31 EG 6	0,31 EG 6	0,31 EG 6	12,0/39,0
41	FD Soziales	Verwaltungsfachangestellte	0,65 EG 6	---	---	NN
42	FD Soziales	Verwaltungsfachangestellte	0,48 EG 8	---	0,48 EG 6	(EZ bis 2012)
43	FD Soziales	Verwaltungsfachangestellte	1 EG 8	---	---	(zugewiesen an ARGE OH)
	<b>Fachbereich 3</b>					
44	FD Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter/ Stadtoberinspektor	1 A 10	1 A 9	---	
45	FD Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Stadtobersekretärin	---	---	0,55 A 7	22,5/41,0
46	FD Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellte	---	---	0,51 EG 9	20,0/39,0
47	FD Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11	
48	FD Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	
49	FD Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Stadlangestellte	0,52 EG 6	---	0,52 EG 6	(EZ bis 2012)
50	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachwirtin	0,78 EG 9	0,78 EG 9	0,78 EG 9	0,39/39,0
51	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	1 EG 6	1 EG 8	1 EG 8	
52	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,77 EG 6	0,77 EG 6	0,77 EG 6	30,0/39,0

Lfd. Nr.	Amf./Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2011	tatsächliche Besetzung am 30.06.2011	Anzahl und Bewertung in 2012	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
53	FD Stadtkasse	Vollstreckungsbeamtin	0,65 EG 5	0,65 EG 5	0,65 EG 5	25,32/39,0
54	FD Stadtkasse	Verwaltungsangestellte	0,32 EG 5	0,32 EG 5	0,32 EG 5	12,5/39,0
	<b>Fachbereich 4</b>					
55	FD Hoch- und Tiefbau, Umweltschutz, Küstenschutz, Liegenschaften/ Immobilien	Bauamtsrat	1 A 12	1 A 12	1 A 12	
56	FD Hoch- und Tiefbau, Umweltschutz, Küstenschutz, Liegenschaften/ Immobilien	Stadtbauoberinspektor	1 A 10	1 A 10	1 A 10	NN kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers der Stelle Nr. 55
57	FD Hoch- und Tiefbau, Umweltschutz, Küstenschutz, Liegenschaften/ Immobilien	Technischer Angestellter	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	
58	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>39,69</b>	<b>35,03</b>	<b>36,61</b>	

**Nachrichtlich (Stadtverwaltung):**  
4 Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten

**Nachrichtlich (HVB):**  
1 Verwaltungsfachangestellte EG 9 TVöD  
1 Verwaltungsfachangestellte EG 8 TVöD  
1 Hafenaarbeiter EG 4 TVöD  
2 Beamte A 9 BBesG (zugewiesen gemäß § 123 a BRRG)  
1 Verwaltungsfachangestellter EG 14 TVöD

# - Veränderungsliste 2012 -

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Besoldungs- / Entgeltgruppe	nach Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zugänge Besoldungs- / Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs- / Entgeltgruppe
1	2	3	4	5	6	7	8
11	FD Haupt- und Personalverwaltung	Reinigungskraft	0,26				P
13	FD Kinder/Bildung	Schulsekretärin FBS	0,65				EG 5
14	FD Kinder/Bildung	Schulsekretärin RS	0,58	EG 5	EG 6		
16	FD Kinder/Bildung	Hausmeister FBS	1,0	EG 4	EG 5		
18	FD Kinder/Bildung	Hausmeister RS	1,0	EG 4	EG 5		
22	FD Kinder/Jugend	Erzieher	1,0	EG 8	EG 9		
37	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,58	A 7	EG 6		A 7
41	FD Soziales	Verwaltungsfachangestellte	0,65				EG 6
43	FD Soziales	Verwaltungsfachangestellte	1,0				EG 8
44	FD Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter / Stadtoberinspektor	1,0				A 10
45	FD Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Stadtobersekretärin	0,55				A 7
46	FD Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellte	0,51				EG 9
51	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	1,0	EG 6	EG 8		
<b>Gesamt:</b>						1,06	4,14
							<u>3,08</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																															3	0,14															3	1	0,39	2,69														0,73	4,95	7,95
Fachbereich 2						1											3																			1,65	3,23	2,64														7,52	10,52														
Fachbereich 3									0,55								0,55																			2,29	1	1,29	0,97												6,55	7,1															
Fachbereich 4										1																																								1,32	3,32																
Fachbereich 5																																																																			
<b>Summe</b>	<b>1</b>					<b>2</b>			<b>0,55</b>							<b>8,55</b>	<b>0,14</b>				<b>1</b>														<b>3,29</b>	<b>4,04</b>	<b>7,21</b>	<b>3,93</b>												<b>20,34</b>	<b>28,89</b>																
Vorjahr	1					2			1							10	0,40				1														2,78	4,04	8,44	3,93											21,32	31,32																	
mehr																																																																			
weniger									0,45																												2,1												2,43																		
<b>B. Einrichtungen</b>																																																																			
Fachbereich 1																																																																			
Fachbereich 2																																					1,23	2,59	1												0,32	7,59	7,59														
Fachbereich 3																																																		0,13	0,13																
Fachbereich 4																																																																			
Fachbereich 5																																																																			
<b>Summe</b>																																				<b>1,23</b>	<b>2,59</b>	<b>1</b>												<b>0,45</b>	<b>7,72</b>	<b>7,72</b>															
Vorjahr																																				0,55	1,82	3											0,45	8,37	8,37																
mehr																																																																			
weniger																																				0,59	0,77																														
<b>Summe A. + B.</b>	<b>1</b>					<b>2</b>			<b>0,55</b>							<b>8,55</b>	<b>1,09</b>				<b>1,50</b>													<b>4,29</b>	<b>4,04</b>	<b>8,44</b>	<b>6,52</b>	<b>1</b>										<b>1,18</b>	<b>28,06</b>	<b>36,61</b>																	