

|   | <b>Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung</b> | <b>am</b> | <b>TOP</b> |
|---|--|-----------|------------|
| κ | <b>des Haupt- und Finanzausschusses</b>          | 23.11.15  | 10.8       |
|   | <b>der Stadtvertretung</b>                       |           |            |

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

## Stellenplan des Haushaltsjahres 2016

### A) SACHVERHALT

Anliegend wird der Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2016 nebst Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt mit der Bitte um Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

### B) STELLUNGNAHME

Gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsjahres 2015 sind im Stellenplanentwurf der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2016 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 (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 KGSt-Gutachtens 2009 mit einer analytischen Methode die Bewertung der Dienstposten extern durch die Firma Schneider & Zajontz, Heilbronn, vorgenommen.

Der Stellenplan des Haushaltsjahres 2016 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**

Die Stelle mit der lfd. Nr. 4 im Fachdienst Haupt- und Personalverwaltung, Kultur (14) bzw. Stadtmarketing (22) eines Amtsinspektors der Besoldungsgruppe A 9 BBesG wurde nach dessen Ausscheiden mit einer Verwaltungsfachangestellten und Touristikfachwirtin nachbesetzt. Die Stelle der Beschäftigten ist daher mit der Entgeltgruppe 9 TVöD auszuweisen und entsprechend umzuwandeln.

## **Fachbereich 2**

1. Im Fachdienst Allgemeine Ordnungsabteilung (21) ist für die Betreuung und Unterstützung der Asylbewerber/innen und Flüchtlinge eine Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 5 TVöD in den Stellenplan 2016 eingestellt. Bereits seit dem 01.08.2015 wird eine Beschäftigte aufgrund der stetig steigenden Zahl der Asylsuchenden zunächst mit 20,0 Stunden wöchentlich, derzeit mit 30,0 Stunden wöchentlich eingesetzt. Nach dem aktuellen (Stand: 15.10.15) Verteilerschlüssel Migranten 2015 (Asylsuchende, Flüchtlinge, Spätaussiedler) hat die Stadt Heiligenhafen mit einer Quote von 4,59 % bezogen auf die Einwohnerzahlen im Kreis Ostholstein allein im Jahr 2015 insgesamt 183 Migranten (tatsächlich 178 Personen aufgrund eines Vortrages aus 2014) aufzunehmen. Diese Quote ist derzeit mit ca. 25 % bzw. 45 Personen erfüllt, so dass nach heutigem Stand mit einem Vortrag auf 2016 mit zusätzlich 133 Personen zu den ohnehin für das Jahr 2016 zuzuweisenden Migranten gerechnet werden muss.
2. Die Stelle mit der laufenden Nr. 38 im FD Allgemeine Ordnungsabteilung (Amt für soziale Hilfen) wurde im Hinblick auf eine evtl. notwendige Personalverstärkung in der Verwaltungsstelle Oldenburg/H. mit der bewerteten Entgeltgruppe 8 TVöD in Vollzeit in den Stellenplan 2015 neu aufgenommen. Im Zusammenhang mit der Gründung der seinerzeitigen ARGE Ostholstein, die seit dem 1. Januar 2005 Aufgaben nach dem SGB II erfüllte, ist mit dem Kreis Ostholstein eine Vereinbarung geschlossen worden, die kommunalen Verwaltungsarbeiten nach dem SGB XII und dem AsylbLG nicht in jeder Stadt-, Gemeinde- und Amtsverwaltung zu erledigen, sondern örtlich in zunächst fünf Verwaltungsbezirken (Bad Schwartau, Timmendorfer Strand, Eutin, Neustadt in Holstein und Oldenburg in Holstein mit der Außenstelle in der Stadt Fehmarn) wahrzunehmen. Grundlage für diese Aufgabenwahrnehmung ist die Vereinbarung vom 22. Oktober 2010. Diese Verwaltungsstellen wurden von den beteiligten Kommunen mit Personal

ausgestattet, wobei die Vereinbarung eine Regelung dergestalt enthält, dass die beteiligten Kommunen eines Verwaltungsbezirkes sich über Art und Umfang der ggf. erforderlichen Personalverstärkung einschließlich der umlagefähigen Mehrkosten verständigen. Dabei schafft die jeweilige Kommune die erforderlichen beamten-, tarif- und/oder arbeitsrechtlichen Voraussetzungen und bleibt Dienstherr bzw. Arbeitgeber der entsandten Beamtinnen/en und Beschäftigten. Die Personal- und Sachkosten, die im Rahmen der Durchführung der übertragenen Verwaltungsarbeiten entstehen, tragen die Kommunen jeweils anteilig und verursachungsgerecht im Sinne einer „Territorialabrechnung“. An der Verwaltungsstelle Oldenburg/H. sind die Städte Fehmarn, Oldenburg, Heiligenhafen, die Gemeinde Lensahn sowie die Gemeinden des Amtes Oldenburg-Land beteiligt.

Seit einiger Zeit ist mit zunehmender Tendenz eine Erhöhung der Fallzahlen im Bereich SGB XII und AsylbLG zu verzeichnen (siehe auch Ausführungen unter Ziffer 1).

Eine notwendige weitere Personalverstärkung aufgrund der prognostizierten Steigerung der Fallzahlen ist vertragsgemäß durch die Stadt Heiligenhafen zu gewährleisten, da neben den Mitarbeiterinnen/-n der Stadt Oldenburg, des Amtes Oldenburg-Land, der Gemeinde Lensahn und der Stadt Fehmarn gegenwärtig kein städtisches (Heiligenhafener) Personal in der Verwaltungsstelle beschäftigt wird.

Auf die Ausführungen in der Verwaltungsvorlage zum Stellenplan 2015 wird ergänzend verwiesen.

Aufgrund organisatorischer Änderungen in der Verwaltungsstelle wurde kürzlich zwischen den Beteiligten vereinbart, die notwendige Stelle mit der zusätzlichen Funktion der Teamleitung in der Verwaltungsstelle auszuschreiben und zu besetzen. Daher ist im Stellenplan 2016 eine sachgerechte Anhebung der Stelle einer/eines Verwaltungsfachangestellten von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9 TVöD erfolgt. Das Besetzungsverfahren läuft gegenwärtig.

3. Im FD Standesamt bzw. Servicebüro (Stellen mit den lfd. Nr. 40 und 41) ist eine Veränderung an die tatsächlichen Begebenheiten mit 2 Stunden wöchentlich dergestalt aufgenommen, dass der Stundenanteil einer Beschäftigten der Entgeltgruppe 6 des Servicebüros dem Standesamt zugerechnet wird. Im Saldo der beiden betroffenen Stellen ergibt sich keine Veränderung.

### Fachbereich 3

Die Stelle mit der lfd. Nr. 55 im Fachbereich Finanzen, Steuern, Abgaben, Fachdienst Stadtkasse (32) mit der Entgeltgruppe 6 TVöD und einem Stellenanteil von 0,36 bzw. 14,0 Stunden wöchentlich ist aufgrund anderen Aufgabenzuschnitts und organisatorischer Änderung entbehrlich und kann ersatzlos gestrichen werden.

### 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 2015 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<br>(einschl. Bauhof) | 53,58<br>(einschl. Bauhof) | 4,79                                | 34,79<br>(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                               |
| 2014                   | 8,55                       | 28,92                      | 37,47                      | 3,31                                | 34,16                               |
| 2015                   | 7,61                       | 33,41                      | 41,02                      | 6,24                                | 34,78                               |

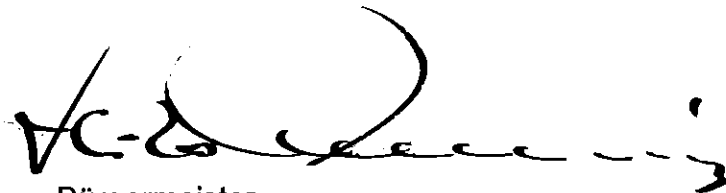
Aufgrund der Stichtagsregelung (30.6.) hinsichtlich der tatsächlichen Besetzungen der Stellen der Beschäftigten und Beamten-/innen darf ergänzend darauf hingewiesen werden, dass Veränderungen im Laufe eines Haushaltsjahres naturgemäß nicht berücksichtigt werden können.

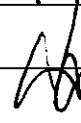
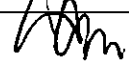
### C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Die im vorliegenden Entwurf zum Stellenplan des Haushaltsjahres 2016 vorgesehenen Veränderungen sind hinsichtlich der notwendigen Personalkosten im Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2016 entsprechend zu berücksichtigen.

### D) BESCHLUSSVORSCHLAG

Der vorgelegte Stellenplan des Haushaltsjahres 2016 nebst Anlagen wird beschlossen.

  
Bürgermeister

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter | b/m.  |
| Amtsleiterin / Amtsleiter         |   |
| Büroleitender Beamter             |  |

# **Stellenplan 2016**

**Veränderungsliste**

**Stellenplanquerschnitt**

| Lfd. Nr. | Amf / Abteilung                     | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- /<br>Funktionsbezeichnung | Anzahl und<br>Bewertung in 2015 | tatsächliche Besetzung<br>am 30.06.2015 | Anzahl und<br>Bewertung<br>in 2016 | Bemerkungen             |
|----------|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|
| 1        | 2                                   | 3   | 4                               | 5                                       | 6                                  | 7                       |
|          | <u>Bürgermeister</u>                |   |                                 |   |                                    |                         |
| 1        | Bürgermeister                       | Bürgermeister   | 1<br>A 15                       | 1<br>A 15                               | 1<br>A 15                          |                         |
|          | <u>Büroleitender<br/>Beamter</u>    |   |                                 |   |                                    |                         |
| 2        | Büroleitender Beamter               | Oberamtsrat   | 1<br>A 13                       | 1<br>A 13                               | 1<br>A 13                          |                         |
|          | <u>Fachbereich 1</u>                |   |                                 |   |                                    |                         |
| 3        | FD Haupt- und<br>Personalverwaltung | Stadtoberinspektor  | 1<br>A 10                       | 1<br>A 10                               | 1<br>A 10                          |                         |
| 4        | FD Haupt- und<br>Personalverwaltung | Verwaltungsfachangestellte/<br>Touristikfachwirtin        | 1<br>A 9                        | 1<br>A 9                                | 1<br>EG 9                          |                         |
| 5        | FD Haupt- und<br>Personalverwaltung | Verwaltungsfachwirt                                       | 1<br>EG 9                       | 1<br>EG 9                               | 1<br>EG 9                          |                         |
| 6        | FD Haupt- und<br>Personalverwaltung | Verwaltungsfachangestellte                                | 0,46<br>EG 8                    | 0,39<br>EG 8                            | 0,46<br>EG 8                       | 18,0/39,0               |
| 7        | FD Haupt- und<br>Personalverwaltung | Sekretärin des Bürgermeisters                             | 1<br>EG 6                       | 1<br>EG 6                               | 1<br>EG 6                          |                         |
| 8        | FD Haupt- und<br>Personalverwaltung | Verwaltungsangestellte                                    | 0,69<br>EG 6                    | 0,69<br>EG 6                            | 0,69<br>EG 6                       | 27,0/39,0               |
| 9        | FD Haupt- und<br>Personalverwaltung | Verwaltungsfachangestellte                                | 0,64<br>EG 6                    | 0,64<br>EG 5                            | 0,64<br>EG 6                       | 25,0/39,0               |
| 10       | FD Haupt- und<br>Personalverwaltung | Verwaltungsangestellte                                    | 0,36<br>EG 6                    | 0,36<br>EG 5                            | 0,36<br>EG 6                       | 14,0/39,0 NN            |
| 11       | FD Haupt- und<br>Personalverwaltung | Raumpflegerin   | 0,47<br>EG 2                    | 0,47<br>EG 2                            | 0,47<br>EG 2                       | 18,31/39,0              |
| 12       | FD Haupt- und<br>Personalverwaltung | Raumpflegerin   | 0,26<br>EG 2                    | 0,26<br>EG 2                            | 0,26<br>EG 2                       | 10,0/39,0               |
| 13       | FD Kinder/Bildung                   | Schulsekretärin   | 0,58<br>EG 6                    | 0,58<br>EG 6                            | 0,58<br>EG 6                       | 22,5/39,0               |
| 14       | FD Kinder/Bildung                   | Schulsekretärin   | 0,59<br>EG 5                    | 0,59<br>EG 5                            | 0,59<br>EG 5                       | 23,0/39,0               |
| 15       | FD Kinder/Bildung                   | Hausmeister   | 1<br>EG 5                       | 1<br>EG 4                               | 1<br>EG 5                          |                         |
| 16       | FD Kinder/Bildung                   | Hausmeister   | 0,50<br>EG 4                    | -<br>EG 4                               | 0,50<br>EG 4                       | 19,5/39,0               |
| 17       | FD Kinder/Bildung                   | Hausmeister   | 1<br>EG 5                       | 1<br>EG 5                               | 1<br>EG 5                          |                         |
| 18       | FD Sport                            | Platzwart/Hallenwart                                      | 0,50<br>EG 4                    | -<br>EG 4                               | 0,50<br>EG 4                       | 19,5/39,0               |
| 19       | FD Kinder/Bildung                   | Betreuerin (OGS)  | 0,36<br>P                       | 0,36<br>P                               | 0,36<br>P                          | 18,0/39,0 für 40 Wochen |

| Lfd. Nr. | Amt / Abteilung  | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- /<br>Funktionsbezeichnung | Anzahl und<br>Bewertung in 2015 |       | tatsächliche Besetzung<br>am 30.06.2015 | Anzahl und<br>Bewertung<br>in 2016 |      | Bemerkungen |   |
|----------|--|---|---------------------------------|-------|---|------------------------------------|------|-------------|---|
|          |  |   | 3                               | 4     |   | 5                                  | 6    |             | 7   |
| 20       | FD Kinder/Bildung  | Betreuerin TSS/OGS  | 0,54                            | P     | 0,54                                    | P                                  | 0,54 | P           | 20,5/39,0 für 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        | 6,0/39,0                                      |
| 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                                    |
| 26       | FD Kultur  | Büchereiassistent   | 0,26                            | EG 5  | -                                       | EG 5                               | 0,26 | EG 5        | 10,0/39,0                                     |
| 27       | FD Kultur  | Büchereiassistent   | 0,05                            | P     | 0,05                                    | P                                  | 0,05 | P           | 2,0/39,0 für 40 Wochen                        |
|          |  |   |                                 |       |   |                                    |      |             |   |
|          | <b>Fachbereich 2</b>   |   |                                 |       |   |                                    |      |             |   |
| 28       | FD Bau- und<br>Ordnungsverwaltung                              | Amtsrat   | 1                               | A 12  | 1                                       | A 12                               | 1    | A 12        |   |
| 29       | FD Allgemeine<br>Ordnungsabteilung                             | Stadtoberinspektor  | 1                               | A 10  | 1                                       | A 10                               | 1    | A 10        |   |
| 30       | FD Bauverwaltung   | Amtsinspektor   | 1                               | A 9   | 1                                       | A 9                                | 1    | A 9         |   |
| 31       | FD Allgemeine<br>Ordnungsabteilung                             | Verwaltungsfachangestellter                               | 1                               | EG 8  | 1                                       | EG 8                               | 1    | EG 8        |   |
| 32       | FD Allgemeine<br>Ordnungsabteilung                             | Verwaltungsangestellte                                    | 0,64                            | EG 5  | 0,64                                    | EG 5                               | 0,64 | EG 5        | 25,0/39,0                                     |
| 33       | FD Allgemeine<br>Ordnungsabteilung                             | Stadtangestellter (OSD)                                   | 1                               | EG 5  | 1                                       | EG 5                               | 1    | EG 5        |   |
| 34,35    | FD Allgemeine<br>Ordnungsabteilung                             | Verkehrsüberwachung,<br>Außendienst (OSD)                 | 2                               | EG 5  | 2                                       | EG 5                               | 2    | EG 5        | 16,0/39,0; 22,0/39,0;<br>29,0/39,0; 11,0/39,0 |
| 36       | FD Allgemeine<br>Ordnungsabteilung                             | Raumpflegerin Feuerwehr                                   | 0,13                            | EG 2  | 0,13                                    | EG 2                               | 0,13 | EG 2        | 5,0/39,0                                      |
| 37       | FD Allgemeine<br>Ordnungsabteilung                             | Stadtangestellte<br>(Flüchtlingsbetreuung)                | -                               |       | -                                       |                                    | 1    | EG 5        |   |
| 38       | FD Allgemeine<br>Ordnungsabteilung<br>(Amt für soziale Hilfen) | Verwaltungsfachangestellter                               | 1                               | EG 8  | -                                       | EG 8                               | 1    | EG 9        | (Verwaltungsstelle<br>Oldenburg)              |
| 39       | FD Standesamt  | Standesbeamtin  | 0,65                            | EG 8  | 0,65                                    | EG 8                               | 0,65 | EG 8        | 25,32/39,0                                    |



| Lfd. Nr. | Ami / Abteilung   | Bezeichnung der Stelle<br>Amis- /<br>Funktionsbezeichnung | Anzahl und<br>Bewertung in 2015 | tatsächliche Besetzung<br>am 30.06.2015 | Anzahl und<br>Bewertung<br>in 2016 | Bemerkungen       |
|----------|---|---|---------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| 1        | 2   | 3   | 4                               | 5                                       | 6                                  | 7                 |
| 40       | FD Standesamt   | Verwaltungsfachangestellte                                | -                               | 0,09                                    | EG 6                               | EG 6<br>2,0/39,0  |
| 41       | FD Servicebüro  | Verwaltungsfachangestellte                                | 0,52                            | 0,33                                    | EG 6                               | EG 6<br>13,0/39,0 |
| 42       | FD Servicebüro  | Verwaltungsfachangestellte                                | 0,77                            | 0,77                                    | EG 6                               | EG 6<br>30,0/39,0 |
| 43       | FD Servicebüro  | Verwaltungsfachangestellte                                | 0,64                            | 0,64                                    | EG 6                               | EG 6<br>25,0/39,0 |
| 44       | FD Servicebüro  | Verwaltungsfachangestellte                                | 0,51                            | 0,51                                    | EG 6                               | EG 6<br>20,0/39,0 |
| 45       | FD Servicebüro  | Verwaltungsfachangestellte                                | 0,31                            | 0,31                                    | EG 6                               | EG 6<br>12,0/39,0 |
| 46       | FD Servicebüro/Soziales   | Verwaltungsfachangestellte                                | 0,48                            | -                                       | EG 6                               | EG 6<br>18,5/39,0 |
|          | <b>Fachbereich 3</b>  |   |                                 |   |                                    |                   |
| 47       | FD Finanzen,<br>Wirtschaftsförderung,<br>Steuern, Abgaben,<br>Beteiligungen | Stadthauptsekretärin                                      | 0,61                            | 0,61                                    | A 8                                | A 8<br>25,0/41,0  |
| 48       | FD Finanzen,<br>Wirtschaftsförderung,<br>Steuern, Abgaben,<br>Beteiligungen | Diplom-Kauffrau/-mann                                     | 1                               | -                                       | EG 12                              | EG 12             |
| 49       | FD Finanzen,<br>Wirtschaftsförderung,<br>Steuern, Abgaben,<br>Beteiligungen | Verwaltungsfachwirtin                                     | 1                               | -                                       | EG 9                               | EG 9              |
| 50       | FD Finanzen,<br>Wirtschaftsförderung,<br>Steuern, Abgaben,<br>Beteiligungen | Verwaltungsfachangestellte                                | 0,64                            | 0,64                                    | EG 9                               | EG 9<br>25,0/39,0 |
| 51       | FD Finanzen,<br>Wirtschaftsförderung,<br>Steuern, Abgaben,<br>Beteiligungen | Verwaltungsfachangestellter                               | 1                               | 1                                       | EG 9                               | EG 9              |
| 52       | FD Finanzen,<br>Wirtschaftsförderung,<br>Steuern, Abgaben,<br>Beteiligungen | Stadtangestellte  | 0,33                            | -                                       | EG 6                               | EG 6<br>12,5/39,0 |
| 53       | FD Stadtkasse   | Verwaltungsfachangestellte                                | 1,0                             | 1,0                                     | EG 9                               | EG 9              |

| Lfd. Nr. | Amt / Abteilung      | Bezeichnung der Stelle<br>/ Amts- /<br>Funktionsbezeichnung | Anzahl und<br>Bewertung in 2015 |       | tatsächliche Besetzung<br>am 30.06.2015 |       | Anzahl und<br>Bewertung<br>in 2016 |       | Bemerkungen |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|-------|---|-------|------------------------------------|-------|-------------|
|          |                      |   | 4                               | 5     | 5                                       | 6     | 7                                  |       |             |
| 1        | 2                    | 3   |                                 |       |   |       |                                    |       |             |
| 54       | FD Stadtkasse        | Verwaltungsfachangestellte                                  | 0,64                            | EG 6  | 0,64                                    | EG 6  | 0,64                               | EG 8  | 25,0/39,0   |
| 55       | FD Stadtkasse        | Verwaltungsfachangestellte                                  | 0,36                            | EG 6  | 0,36                                    | EG 6  | -                                  | EG 6  | 14,0/39,0   |
| 56       | FD Stadtkasse        | Verwaltungsfachangestellte                                  | 0,77                            | EG 6  | 0,77                                    | EG 6  | 0,77                               | EG 6  | 30,0/39,0   |
| 57       | FD Stadtkasse        | Vollstreckungsbeamtin                                       | 0,65                            | EG 5  | 0,65                                    | EG 5  | 0,65                               | EG 5  | 25,32/39,0  |
| 58       | FD Stadtkasse        | Verwaltungsangestellte                                      | 0,32                            | EG 5  | 0,32                                    | EG 5  | 0,32                               | EG 5  | 12,5/39,0   |
|          | <u>Fachbereich 4</u> |   |                                 |       |   |       |                                    |       |             |
| 59       | FD Hoch- und Tiefbau | Diplom-Ingenieur  | 1                               | EG 12 | 1                                       | EG 12 | 1                                  | EG 12 |             |
| 60       | FD Hoch- und Tiefbau | Hochbautechniker  | 1                               | EG 9  | -                                       | EG 9  | 1                                  | EG 9  |             |
| 61       | FD Hoch- und Tiefbau | Verwaltungsfachangestellter                                 | 1                               | EG 8  | 1                                       | EG 8  | 1                                  | EG 8  |             |
| 62       | FD Hoch- und Tiefbau | Phototypistin   | 0,32                            | EG 5  | 0,32                                    | EG 5  | 0,32                               | EG 5  | 12,5/39,0   |
|          | <b>Summe:</b>        |   | <b>41,02</b>                    |       | <b>34,78</b>                            |       | <b>41,66</b>                       |       |             |

**Nachrichtlich (Stadtverwaltung):**

- 3 Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten
- 1 Stadtspektoranwärter/-in

**Nachrichtlich (HVB):**

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

# - Veränderungsliste 2016 -

| Lfd. Nr.       | Amt/ Abteilung   | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | Föner-Veränderungen mit<br>Umverteilungen |                                   |             | Zugänge<br>Besoldungs-<br>Entgeltgruppe | Abgänge<br>Besoldungs-<br>Entgeltgruppe |
|----------------|--|--|------------------|---|-----------------------------------|-------------|---|---|
|                |  |  |                  | von Besoldungs-<br>Entgeltgruppe          | nach Besoldungs-<br>Entgeltgruppe | 6           |   |   |
|                | 2  | 3  | 4                | 5   | 6                                 | 7           | 8                                       |   |
| 1              |  |  | 4                |   |                                   |             |   |   |
| 4              | FD Haupt- und<br>Personalverwaltung                            | Verwaltungsfachangestellte/<br>Touristikfachwirtin     | 1                | A 9                                       | EG 9                              |             |   |   |
| 37             | FD Allgemeine<br>Ordnungsabteilung                             | Stadtangestellte<br>(Flüchtlingsbetreuung)             | 1                |   |                                   | EG 5        |   |   |
| 38             | FD Allgemeine<br>Ordnungsabteilung (Amt für<br>soziale Hilfen) | Verwaltungsfachangestellte/r                           | 1                | EG 8                                      | EG 9                              |             |   |   |
| 40             | FD Standesamt  | Verwaltungsfachangestellte                             | 0,09             |   |                                   | EG 6        |   |   |
| 41             | FD Servicebüro   | Verwaltungsfachangestellte                             | 0,09             |   |                                   |             | EG 6                                    |   |
| 55             | FD Stadtkasse  | Verwaltungsfachangestellte                             | 0,36             |   |                                   |             | EG 6                                    |   |
| <b>Gesamt:</b> |  |  |                  |   |                                   | <b>1,09</b> | <b>0,45</b>                             |   |

## 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 |      |   |   |   |   |   |   |       |                              |    | 3    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |   |      |      | 2    | 0,46 |      | 2,33 | 0,36 |      |      | 0,73  |       | 5,88  | 8,88 |      |  |  |  |
| Fachbereich 2           |                             |    | 1  |    |    |    |    | 1 |   |      |   |   |   |   |   |   |       |                              | 3  |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |   |      | 1    | 1,65 |      | 3,23 | 4,64 |      |      |      |       | 10,52 | 13,52 |      |      |  |  |  |
| Fachbereich 3           |                             |    |    |    |    |    |    |   |   |      |   |   |   |   |   |   |       | 0,61                         |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |   |      | 3,64 | 0,64 |      | 1,10 | 0,97 |      |      |      |       | 7,35  | 7,96  |      |      |  |  |  |
| Fachbereich 4           |                             |    |    |    |    |    |    |   |   |      |   |   |   |   |   |   |       |                              |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |   |      | 1    |      |      |      | 0,32 |      |      |      | 3,32  | 3,32  |       |      |      |  |  |  |
| Fachbereich 5           |                             |    |    |    |    |    |    |   |   |      |   |   |   |   |   |   |       |                              |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |  |  |
| <b>Summe</b>            | 1                           |    | 1  |    |    |    |    | 2 | 1 | 0,61 |   |   |   |   |   |   |       | 5,61                         |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |   |      | 7,64 | 3,75 |      | 5,66 | 6,29 |      |      | 0,73 |       | 27,07 | 33,68 |      |      |  |  |  |
| Vorjahr                 | 1                           |    | 1  |    |    |    |    | 2 | 2 | 0,61 |   |   |   |   |   |   |       | 7,61                         |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |   | 5,64 | 4,75 |      | 7,02 | 5,29 |      |      | 0,73 |      | 25,43 | 33,04 |       |      |      |  |  |  |
| mehr                    |                             |    |    |    |    |    |    |   |   |      |   |   |   |   |   |   |       |                              |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   | 2 |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      | 1,64  | 0,64  |       |      |      |  |  |  |
| weniger                 |                             |    |    |    |    |    |    |   | 1 |      |   |   |   |   |   |   |       | 1                            |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |   |      |      |      | 0,36 |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |  |  |
| <b>B. Einrichtungen</b> |                             |    |    |    |    |    |    |   |   |      |   |   |   |   |   |   |       |                              |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |  |  |
| Fachbereich 1           |                             |    |    |    |    |    |    |   |   |      |   |   |   |   |   |   |       |                              |    | 0,95 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |   |      |      |      |      |      |      | 0,50 |      |      |       | 0,32  |       | 8,11 | 8,11 |  |  |  |
| Fachbereich 2           |                             |    |    |    |    |    |    |   |   |      |   |   |   |   |   |   |       |                              |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,13  |       | 0,13  | 0,13 |      |  |  |  |
| Fachbereich 3           |                             |    |    |    |    |    |    |   |   |      |   |   |   |   |   |   |       |                              |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |  |  |
| Fachbereich 4           |                             |    |    |    |    |    |    |   |   |      |   |   |   |   |   |   |       |                              |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |  |  |
| Fachbereich 5           |                             |    |    |    |    |    |    |   |   |      |   |   |   |   |   |   |       |                              |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |  |  |
| <b>Summe</b>            |                             |    |    |    |    |    |    |   |   |      |   |   |   |   |   |   |       |                              |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |  |  |
| Vorjahr                 |                             |    |    |    |    |    |    |   |   |      |   |   |   |   |   |   |       |                              |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |  |  |
| mehr                    |                             |    |    |    |    |    |    |   |   |      |   |   |   |   |   |   |       |                              |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |  |  |
| weniger                 |                             |    |    |    |    |    |    |   |   |      |   |   |   |   |   |   |       |                              |    |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |  |  |
| <b>Summe A. + B.</b>    | 1                           |    |    |    |    |    |    | 2 | 1 | 0,61 |   |   |   |   |   |   | 6,61  |                              |    | 0,95 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |   |      | 5,64 | 3,75 |      | 7,99 | 9,14 |      |      | 1,18 |       | 35,05 | 41,66 |      |      |  |  |  |