

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

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

Stellenplan des Haushaltsjahres 2017

A) SACHVERHALT

Anliegend wird der Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2017 nebst Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt mit der Bitte um Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

B) STELLUNGNAHME

Gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsjahres 2016 sind im Stellenplanentwurf der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2017 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. Mögliche Neuerungen aus der ab Januar 2017 geltenden Entgeltordnung wurden bislang nicht eingepflegt, da die zum Jahreswechsel vorgesehene automatische Überleitung ebenso wie die bis zum 31.12.2017 geltende Antragsfrist der Beschäftigten abgewartet wird. 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 2017 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. 20 im Fachdienst 15 – Kinder/Bildung - einer pauschal vergüteten Betreuerin in der Theodor-Storm-Grundschule und in der Offenen Ganztagschule mit 0,54 Stellenanteilen wird nach deren Ausscheiden Anfang des Jahres 2016 und dem Wechsel der Trägerschaft zum Land Schleswig-Holstein zur Streichung empfohlen.

Fachbereich 2

Die im Fachdienst Allgemeine Ordnungsabteilung (21) für die Betreuung und Unterstützung der Asylbewerber/innen und Flüchtlinge 2016 zusätzlich eingerichtete Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 6 TVöD ist nach sachgerechter Bewertung wie die ebenfalls unter lfd. Nr. 37 vorhandene Stelle mit der Entgeltgruppe 5 TVöD auszuweisen.

Fachbereich 3

Die Stelle einer Beamtin (Stadthauptsekretärin) mit der lfd. Nr. 48 im Fachdienst 31 Finanzen, Steuern, Abgaben mit der Besoldungsgruppe A 8 Bundesbesoldungsordnung wurde zu Lasten der Stelle mit der lfd. Nr. 53 des Fachdienstes 31 mit einem Stellenanteil von 0,12 bzw. 5,0 Stunden wöchentlich bedarfsgerecht angehoben.

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 2016 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
2014	8,55	28,92	37,47	3,31	34,16
2015	7,61	33,41	41,02	6,24	34,78
2016	6,61	36,05	42,66	3,72	38,94

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

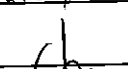

Die im vorliegenden Entwurf zum Stellenplan des Haushaltsjahres 2017 vorgesehenen Veränderungen sind hinsichtlich der notwendigen Personalkosten im Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2017 entsprechend zu berücksichtigen.

D) BESCHLUSSVORSCHLAG

Der vorgelegte Stellenplan des Haushaltsjahres 2017 nebst Anlagen wird beschlossen.



Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	10/m.
Amtsleiterin / Amtsleiter	
Büroleitender Beamter	

Stellenplan 2017

Veränderungsliste

Stellenplanquerschnitt

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2016	tatsächliche Besetzung am 30.06.2016	Anzahl und Bewertung in 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	Bürgermeister					
1	Bürgermeister	Bürgermeister	1 A 15	1 A 15	1 A 15	
	Büroleitender Beamter					
2	Büroleitender Beamter	Oberamtsrat	1 A 13	1 A 13	1 A 13	
	Fachbereich 1					
3	FD Haupt- und Personalverwaltung	Stadtoberinspektor	1 A 10	1 A 10	1 A 10	
4	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachangestellte/ Touristikfachwirtin	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	
5	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachwirt	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	
6	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachangestellte	0,46 EG 8	0,46 EG 8	0,46 EG 8	18,0/39,0
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	0,64 EG 6	0,58 EG 5	0,64 EG 6	23,0/39,0
10	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsangestellte	0,36 EG 6	- EG 6	0,36 EG 6	14,0/39,0
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	0,58 EG 6	0,58 EG 6	0,58 EG 6	22,5/39,0
14	FD Kinder/Bildung	Schulsekretärin	0,59 EG 5	0,57 EG 5	0,59 EG 5	22,26/39,0
15	FD Kinder/Bildung	Hausmeister	1 EG 5	1 EG 4	1 EG 5	
16	FD Kinder/Bildung	Hausmeister	0,50 EG 4	- EG 4	0,50 EG 4	19,5/39,0
17	FD Kinder/Bildung	Hausmeister	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	
18	FD Sport	Platzwart/Hallenwart	0,50 EG 4	- 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	18,0/39,0

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2016	tatsächliche Besetzung am 30.06.2016	Anzahl und Bewertung in 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	Fachbereich 4					
60	FD Hoch- und Tiefbau	Diplom-Ingenieur	1 EG 12	1 EG 12	1 EG 12	
61	FD Hoch- und Tiefbau	Hochbautechniker	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	
62	FD Hoch- und Tiefbau	Verwaltungsfachangestellte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	
63	FD Hoch- und Tiefbau	Phonotypistin	0,32 EG 5	0,32 EG 5	0,32 EG 5	12,5/39,0
	Summe:		42,66	38,94	42,12	

Nachrichtlich (Stadtverwaltung):

- 3 Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten
- 1 Stadtspektoranwärterin

Nachrichtlich (HVB):

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

- Veränderungsliste 2017 -

Lfd. Nr.	Amts/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- / Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs- / Entgeltgruppe
				von Besoldungs- / Entgeltgruppe	nach Besoldungs- / Entgeltgruppe		
1	2	3	4	5	6	7	8
20	FD Kinder/Bildung	Betreuerin TSS/OGS	0,54				
38	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (Flüchtlingsbetreuung)	1	EG 6	EG 5		
48	FD Finanzen, Steuern, Abgaben	Stadthauptsekretärin	0,12			A 8	
53	FD Finanzen, Steuern, Abgaben	Stadtangestellte	0,12				EG 6
Gesamt:						0,12	0,66

Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe A)																Entgeltgruppen nach dem TVöD																insgesamt																				
	Summe																Summe																																				
	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																						
A. Verwaltung																																																					
Fachbereich 1																																	3							2	0,46		2,33	0,36				0,73		5,88	8,88		
Fachbereich 2																																		3							1	1,65		3,23	5,64						11,52	13,52	
Fachbereich 3																																		0,73							3,64	0,64		0,98	0,97						7,23	7,96	
Fachbereich 4																																									1	1			0,32						3,32	3,32	
Fachbereich 5																																																					
Summe																																		6,73							7,64	3,75		6,54	7,29					0,73		27,95	34,68
Vorjahr																																		6,61							5,64	4,75		7,66	6,29					0,73		28,07	34,68
mehr																																													1							1,0	1,12
weniger																																		0																		1,12	1,12
B. Einrichtungen																																																					
Fachbereich 1																																																					
Fachbereich 2																																																					
Fachbereich 3																																																					
Fachbereich 4																																																					
Fachbereich 5																																																					
Summe																																																					
Vorjahr																																																					
mehr																																																					
weniger																																																					
Summe A. + B.																																		6,73							8,64	3,75		7,77	10,14				1,16		35,39	42,12	