

	am	TOP
<b>Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung</b>		
<b>des Finanz- und Wirtschaftsausschusses</b>	05. DEZ. 2019	20
<b>der Stadtvertretung</b>		

- Personalrat: ja
- Kinder- und Jugendbeirat: nein
- Schwerbehindertenbeauftragte/r: nein
- Seniorenbeirat: nein

## Stellenplan des Haushaltsjahres 2020

### A) SACHVERHALT

Anliegend wird der Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2020 nebst Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt mit der Bitte um Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

### B) STELLUNGNAHME

Gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsjahres 2019 sind im Stellenplanentwurf der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2020 u.a. Änderungen in der Eingruppierung der Beschäftigten vorgesehen. Den Veränderungen in der Bewertung der Stellen liegen jeweils externe Stellenbewertungen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) bzw. den aktuellen Eingruppierungsrichtlinien mit der neuen Entgeltordnung VKA (Vereinigung kommunaler Arbeitgeber) zugrunde. Die Neuerungen aus der seit Januar 2017 geltenden Entgeltordnung wurden hinsichtlich der Aufspaltung der Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c bereits in den Stellenplan 2018 eingepflegt, weitere Veränderungen haben sich daraus für 2019 und 2020 nicht ergeben. Sofern im Bereich der Stellen der Beamtinnen und Beamten Veränderungen vorgesehen sind, wird auf der Basis des KGSt-Gutachtens 2009 mit einer analytischen Methode die Bewertung der Dienstposten wie seit einigen Jahren extern durch die Firma Schneider & Zajontz, Heilbronn, vorgenommen. Der Stellenplan des Haushaltsjahres 2020 ist nach der ersatzlosen Aufhebung der Stellenplanverordnung des Landes Schleswig-Holstein 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. Im Hinblick auf die Wahl einer Bürgermeisterin/eines Bürgermeisters im I. Quartal 2020 und die Aufgabenstellung aus § 65 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO)

wurden in den Entwurf des Stellenplanes 2020 nur unabdingbare Veränderungen eingearbeitet.

Auf die nachfolgenden Erläuterungen wird hinsichtlich der weiteren Veränderungen verwiesen:

### **Fachbereich 1**

Die Stelle mit der lfd. Nr. 5 im Fachdienst 14/22 – Haupt- und Personalverwaltung, Kultur/Stadtmaking – einer Verwaltungsfachangestellten/Touristikfachwirtin der EG 9 b TVöD in Vollzeit, wurde nach der Beschlussfassung der Stadtvertretung am 13. Dezember 2018 mit einem kw-Vermerk versehen, der nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin am 31. März 2019 ausgelöst wurde. Die Stelle ist daher im Stellenplan 2020 unberücksichtigt.

### **Fachbereich 2/Fachdienst 21 (Allgemeine Ordnungsabteilung)**

Die Stelle einer Beamtin der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Stadtinspektorin) mit der lfd. Nr. 28 des Stellenplanes ist im Fachdienst 21 – Allgemeine Ordnungsabteilung - mit der Besoldungsgruppe A 9 BBesO in den Stellenplan 2019 für eine Nachwuchskraft eingerichtet worden. Die Stelleninhaberin hat nach dem Ableben eines aktiven Beamten zum 01. August 2019 als Nachfolgeregelung dessen Stelle eingenommen, so dass die zusätzliche Stelle im Fachbereich 2 zunächst wieder gestrichen werden kann.

### **Fachbereich 2/Fachdienst 21 (Allgemeine Ordnungsabteilung)**

Die Stelle mit der lfd.-Nr. 32 im Fachdienst 21 (Allgemeine Ordnungsabteilung) für einen Stadtangestellten im Ordnungsdienst ist nach sachgerechter Bewertung aufgrund des tariflichen Anspruchs aus § 12 Abs. 23 TVöD (VKA) in Entgeltgruppe 6 TVöD umgewandelt worden.

### **Fachbereich 2/ Fachdienst 21 (Allgemeine Ordnungsabteilung - Amt für soziale Hilfen)**

Die Stelle mit der lfd.-Nr. 42 im Amt für soziale Hilfen (Verwaltungsstelle Oldenburg/H.) mit der Entgeltgruppe 9a TVöD ist zur (befristeten) Besetzung mit einer/-s Verwaltungsfachangestellten neu eingerichtet worden. Die Verwaltungsstelle Oldenburg/H., die aufgrund der Vereinbarung der Städte Oldenburg in Holstein, Heiligenhafen, Fehmarn sowie der Ämter Lensahn und Oldenburg-Land mit den (vom Kreis Ostholstein delegierten) Aufgaben nach dem SGB XII und AsylbLG betraut ist, hat aufgrund der Steigerung der Fallzahlen (aktuell 750 – 780) einen erhöhten Personalbedarf, der von den beteiligten Gemeinden und Städten abzudecken ist. Derzeit

werden in der Hauptstelle in Oldenburg in Holstein (ohne Berücksichtigung der beiden Beschäftigten in der Außenstelle Fehmarn) insgesamt 8 Kräfte benötigt. Die Stadt Heiligenhafen stellt bislang lediglich 1 Beschäftigten und müsste vereinbarungsgemäß die nächste Personaleinstellung gewährleisten.

#### **Fachbereich 4 (Hoch- und Tiefbau)**

Die Stelle mit den lfd.-Nr. 66 im Fachbereich 4 wurde nach der Abstimmung mit den Gremien im Vorfeld der Stellenplanausweisung 2020 öffentlich zur nächstmöglichen Besetzung in EG 9 b TVöD ausgeschrieben. Die Stelle umfasst folgendes Profil:

- Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes
- Lokale Maßnahmen zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele
- Städtebauförderung (Projektsteuerung und –begleitung) einschließlich Integriertes Stadtentwicklungskonzept
- Feste-Fehmarnbelt-Querung (Projekt FFBQ mit Bahnhaltdepunkt Großenbrode/Heiligenhafen)
- LAG Aktiv-Region Wagrien-Fehmarn e.V.
- Verbesserung des Radverkehrs
- Inklusion
- Projekt „Ostholstein erlebbar für alle“ – Umsetzung der EU-Behindertenrechtskonvention
- Wohnraumförderung

#### **Abschließende Würdigung:**

Maßgeblichen Anteil an den Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung hatten die im Konsolidierungskonzept seinerzeit beschlossenen personalwirtschaftlichen Maßnahmen in der Stadtverwaltung. Wie in den letzten Jahren üblich, wird die Zahl der Stellen daher weiterhin fortgeschrieben. Hinsichtlich der Detailangaben wird auf den jährlichen Personalbericht für den Hauptausschuss vollumfänglich verwiesen.

Der Stellenplan der Stadt Heiligenhafen (ohne Hafen und Kurbetrieb bzw. Eigengesellschaften, jedoch bis 2008 mit dem Eigenbetrieb Bauhof) wies in den Jahren 2001 bis 2018 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

Stellenplan des Jahres	Stellen der Beamten-/innen	Stellen der Beschäftigten	Gesamtstellen	Unbesetzte Stellen (30.06. Vorjahr)	tatsächlich besetzte Stellen gesamt
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
2017	6,73	35,39	42,12	3,01	39,11
2018	6,73	35,39	42,12	3,01	39,11
2019	7,73	37,01	44,74	4,53	40,21

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.

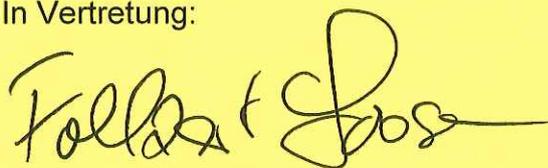
### C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Die im vorliegenden Entwurf zum Stellenplan des Haushaltsjahres 2020 vorgesehenen Veränderungen sind hinsichtlich der notwendigen Personalkosten im Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020 entsprechend zu berücksichtigen.

### D) BESCHLUSSVORSCHLAG

Der vorgelegte Stellenplan des Haushaltsjahres 2020 nebst Anlagen wird beschlossen.

In Vertretung:



Erster Stadtrat

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	<i>[Handwritten Signature]</i>
Amtsleiterin / Amtsleiter	<i>[Handwritten Signature]</i>
Büroleitender Beamter	<i>[Handwritten Signature]</i>

# **Stellenplan 2020**

**Veränderungsliste**

**Stellenplanquerschnitt**

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung in 2020	Bemerkungen
			4	5	5	6		
1	2	3	4	5	6	7		
	<b>Bürgermeister</b>							
1	Bürgermeister	Bürgermeister	1	A 15	1	A 15	1	NN
	<b>Büroleitender Beamter</b>							
2	Büroleitender Beamter	Oberamtsrat	1	A 13	1	A 13	1	
	<b>Fachbereich 1</b>							
3	FD Haupt- und Personalverwaltung	Stadtoberinspektor	1	A 10	1	A 10	1	
4	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachwirt	1	EG 10	1	EG 10	1	
5	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachangestellte/ Touristikfachwirtin	1	EG 9b	-	EG 9b	-	
6	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachangestellte	0,51	EG 8	0,51	EG 8	0,51	20,0/39,0
7	FD Haupt- und Personalverwaltung	Sekretärin des Bürgermeisters	1	EG 6	1	EG 6	1	
8	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsangestellte	0,69	EG 6	0,69	EG 6	0,69	27,0/39,0
9	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 6	0,59	EG 5	0,64	23,0/39,0
10	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsangestellte	0,36	EG 6	-	EG 6	0,36	14,0/39,0
11	FD Haupt- und Personalverwaltung	Raumpflegerin	0,47	EG 2	0,47	EG 2	0,47	18,31/39,0
12	FD Haupt- und Personalverwaltung	Raumpflegerin	0,26	EG 2	0,26	EG 2	0,26	10,0/39,0
13	FD Kinder/Bildung	Schulsekretärin	0,58	EG 5	0,58	EG 5	0,58	22,5/39,0
14	FD Kinder/Bildung	Schulsekretärin	0,59	EG 5	0,57	EG 5	0,59	22,26/39,0
15	FD Kinder/Bildung	Hausmeister	1	EG 5	1	EG 4	1	
16	FD Kinder/Bildung	Hausmeister	0,50	EG 4	-	EG 4	0,50	19,5/39,0 NN wg. EU auf Zeit 2020
17	FD Kinder/Bildung	Hausmeister	1	EG 5	1	EG 5	1	
18	FD Sport	Platzwart/Hallenwart/Hausmeister	0,50	EG 4	-	EG 4	0,50	19,5/39,0 NN wg. EU auf Zeit 2020

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl und Bewertung in 2020	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
19	FD Kinder/Jugend	Erzieher	1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 9a	
20	FD Kinder/Jugend	Raumpflegerin	0,15 EG 2	0,15 EG 2	0,15 EG 2	6,0/39,0
21	FD Kultur	Museumsleiterin	0,50 EG 11	0,50 EG 11	0,50 EG 11	19,5/39,0
22	FD Kultur	Raumpflegerin	0,17 EG 2	0,17 EG 2	0,17 EG 2	6,7/39,0
23	FD Kultur	Büchereileiterin	0,65 EG 7	0,65 EG 7	0,65 EG 7	25,32/39,0
24	FD Kultur	Büchereiassistent	0,26 EG 5	0,26 EG 5	0,26 EG 5	10,0/39,0
25	FD Kultur	Büchereiassistent	0,05 P	- P	0,05 P	2,0/39,0 für 40 Wochen
	<b>Fachbereich 2</b>					
26	FD Bau- und Ordnungsverwaltung	Amtsrat	1 A 12	1 A 12	1 A 12	
27	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtoberinspektorin	1 A 10	- A 10	1 A 10	
28	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtspektorin	1 A 9	- A 9	- A 9	
29	FD Bauverwaltung	Amtsinspektor	1 A 9+Z	1 A 9+Z	1 A 9+Z	
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	25,0/39,0
32	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (OSD)	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 6	
33	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verkehrüberwachung, Außendienst (OSD)	2 EG 5	2 EG 5	2 EG 5	16,0/39,0; 16,5/39,0; 29,0/39,0; 16,5/39,0
36						
37	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Gerätewart Feuerwehr	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	
38	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Raumpflegerin Feuerwehr	0,13 EG 2	0,13 EG 2	0,13 EG 2	5,0/39,0
39	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellte (Flüchtlingsbetreuung)	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	
40	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (Flüchtlingsbetreuung)	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	kw ab 31.05.2021

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung in 2020		Bemerkungen
			3	4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7			
41	FD Allgemeine Ordnungsabteilung (Amt für soziale Hilfen)	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 9a	1	EG 8	1	EG 9a	(Verwaltungsstelle Oldenburg)
42	FD Allgemeine Ordnungsabteilung (Amt für soziale Hilfen)	Verwaltungsfachangestellte	-	-	-	-	1	EG 9a	(Verwaltungsstelle Oldenburg)
43	FD Standesamt	Standesbeamtin	0,65	EG 8	0,65	EG 8	0,65	EG 8	25,32/39,0
44	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,43	EG 8	0,43	EG 7	0,43	EG 8	16,5/39,0
45	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,77	EG 8	0,77	EG 8	0,77	EG 8	30,0/39,0 ku16,0/39,0
46	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	siehe ku-Vermerk Stelle Nr. 43
47	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,51	EG 8	0,51	EG 8	0,51	EG 8	20,0/39,0
48	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,31	EG 8	0,31	EG 6	0,31	EG 8	12,0/39,0
49	FD Servicebüro/Soziales	Verwaltungsfachangestellte	0,48	EG 6	-	EG 6	0,48	EG 6	18,5/39,0
	<b>Fachbereich 3</b>								
50	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Stadthauptsekretärin	0,73	A 8	0,83	A 8	0,73	A 8	30,0/41,0
51	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachwirtin	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
52	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Betriebswirt	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
53	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 9a	0,64	EG 9a	0,64	EG 9a	25,0/39,0
54	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
55	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 8	-	EG 8	0,64	EG 8	25,0/39,0

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung in 2020		Bemerkungen
			4	5	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7			
56	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter/-r	0,23	EG 6	-	EG 6	0,23	EG 6	9/39,0
57	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	1,0	EG 9b	1,0	EG 9a	1,0	EG 9b	
58	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 8	0,64	EG 8	0,64	EG 8	25,0/39,0
59	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,77	EG 6	0,77	EG 6	0,77	EG 6	30,0/39,0
60	FD Stadtkasse	Vollstreckungsbeamtin	0,65	EG 5	0,65	EG 5	0,65	EG 5	25,0/39,0
61	FD Stadtkasse	Verwaltungsangestellte	0,32	EG 5	0,32	EG 5	0,32	EG 5	12,5/39,0
	<b>Fachbereich 4</b>								
62	FD Hoch- und Tiefbau	Diplom-Ingenieur	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
63	FD Hoch- und Tiefbau	Staatl. gepr. Bautechniker, Betriebswirt	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
64	FD Hoch- und Tiefbau	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
65	FD Hoch- und Tiefbau	Verwaltungsfachangestellter/-r Stadtspektor/-in					1	EG 9b/ A 9	
66	FD Hoch- und Tiefbau	Phonotypistin	0,32	EG 5	0,32	EG 5	0,32	EG 5	12,5/39,0
	<b>Summe:</b>		<b>44,74</b>		<b>39,03</b>		<b>44,74</b>		

**Nachrichtlich (Stadtverwaltung):**

- 3 Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten
- 1 Stadtspektorenanwärterin

**Nachrichtlich (HVB):**

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



# - Veränderungsliste 2020 -

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	nach Besoldungs- / Entgeltgruppe		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachangestellte/ Touristikfachwirtin	1,0				EG 9b
28	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtinspektorin	1,0				A 9
32	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (Ordnungsdienst)	1,0	EG 5	EG 6		
42	FD Allgemeine Ordnungsabteilung (Amt für soziale Hilfen)	Verwaltungsfachangestellte	1,0			EG 9a	
66	FD Hoch- und Tiefbau	Verwaltungsfachangestellte/-r, Stadtinspektor/-in	1,0			EG 9b/A9	EG 6
<b>Gesamt:</b>						<b>2,0</b>	<b>2,0</b>