

XVII.

Stellenplan

2019

XVII.

Stellenplan 2019

- 1. Entwurf -

Gemäß §§ 76 und 101 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) i. V. m. § 5 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KomHVO LSA) ergibt sich für die Stadt Wolmirstedt die Pflicht, einen Stellenplan aufzustellen. Dieser umfasst die Gesamtzahl der Stellen der Beamten und Angestellten; gegliedert nach Besoldungs- und Entgeltgruppen gemäß des Bundesbesoldungsgesetzes (BesG) sowie des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (TVöD-VKA).

Allgemeines

Die Personalaufwendungen wurden mit 4.662.800 EUR (**2018: 4.414.400 EUR**) veranschlagt. Zum Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung der Personalaufwendungen in Höhe von 248.400 EUR. Der Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen des Ergebnisplanes 2019 beträgt somit 25,37 % (**2018: 26,0 %**). Die Erhöhung beinhaltet geplante Tarifsteigerungen i. H. v. rd. 3,1 %, die Erhöhung der Stellenanteile für die Zentrale Vergabestelle (0,5 VzÄ) und den Hort (1,15 VzÄ).

Mit Wirkung vom 01.01.2019 gilt eine neue Struktur für die Verwaltung. Die bisherigen zwei Fachbereiche werden aufgelöst und die Stellen der Fachbereichsleiter werden Fachdienstleiter. Der Fachdienst Organisation und Personal sowie der Fachdienst Jugend/Kultur/Sport/Soziales werden neu strukturiert und mit einem/einer Fachdienstleiter/in besetzt. Dem Fachdienst Organisation und Personal wird die Zentrale Vergabestelle sowie das Büro des Stadtrates zugeordnet und dem Fachdienst Jugend/Kultur/Sport/Soziales der Bereich der Wirtschaftsförderung/Tourismus/Stadtmarketing. Die Stelle Controlling/Beteiligung wird in den Fachdienst Finanzen verschoben.

A. Beamte

Im Stellenplan 2019 sind insgesamt 4 Planstellen für Beamte ausgewiesen und sind gegenwärtig besetzt. Die im Jahr 2018 unbesetzte Beamtenstelle wird im Stellenplan 2019 umgewandelt in eine Beschäftigtenstelle und soll die Aufgaben des Fachdienstes Organisation und Personal als Fachdienstleiter/in wahrnehmen.

B. Beschäftigte

Der Stellenplan beinhaltet für 2019 insgesamt 75,500 VzÄ (**2018: 73,105 VZÄ**) für Beschäftigtenstellen. Hiervon entfallen auf den Bereich der Kernverwaltung 42,65 VzÄ (**2018: 41,405 VzÄ**) und auf die nachgeordneten Einrichtungen 32,85 VzÄ (**2018: 31,700 VzÄ**).

Vorangestellt sei, dass nicht alle - in Vollzeitäquivalenten angegebenen - Stellen so auch besetzt sind bzw. ausschließlich für die Stadt tätig werden. Besonders im Bereich der Kernverwaltung führt die Stadt Beschäftigtenstellen, welche besetzt sind, die Mitarbeiter jedoch nicht bzw. nicht ausschließlich für die Stadt tätig sind. Hier ergibt sich die Aufgabenwahrnehmung aufgrund einzelvertraglicher Regelungen mit Dritten (z. B. SB Zentrale Vergabe lfd. Nr. 26 u. 27, SB AGH/Bufdi lfd. 48); auch erfolgt in diesen Fällen eine vollständige bzw. anteilige Personalkostenerstattung. Die tatsächliche Besetzung der geplanten Stellen ergibt sich aus dem Stellenbesetzungsplan.

Die Stadt ist Ausbildungsstätte des anerkannten Berufs zum Verwaltungsfachangestellten/ Fachrichtung Kommunalverwaltung. Zwischen der Verwaltung und dem Stadtrat bestand Einvernehmen, den jungen Menschen bei erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung gem. § 16a TVöD-VKA einen mindestens einjährig-befristeten Arbeitsvertrag anzubieten. Hier soll insbesondere die praktische Berufserfahrung erlernt und vertieft werden. Die konkrete Besetzung der Stellen erfolgt laut Hauptsatzung gesondert, im Einvernehmen zwischen Bürgermeister und Hauptausschuss.

Auszug § 16a TVöD:

Auszubildende werden nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung bei dienstlichem bzw. betrieblichem Bedarf im unmittelbaren Anschluss an das Ausbildungsverhältnis für die Dauer von zwölf Monaten in ein Arbeitsverhältnis übernommen, sofern nicht im Einzelfall personenbedingte, verhaltensbedingte, betriebsbedingte oder gesetzliche Gründe entgegenstehen. Im Anschluss daran werden diese Beschäftigten bei entsprechender Bewährung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Der dienstliche bzw. betriebliche Bedarf muss zum Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung nach Satz 1 vorliegen und **setzt zudem eine freie und besetzbare Stelle** bzw. einen freien und zu besetzenden Arbeitsplatz voraus, die/der eine ausbildungsadäquate Beschäftigung auf Dauer ermöglicht.

Im Haushaltsjahr 2019 wird ein Auszubildender seine Ausbildung beenden. Mithin besteht seitens der Stadt das Interesse, bei erfolgreichem Ausbildungsabschluss, auf entsprechende Übernahme mit 1,0 VzÄ (siehe auch Stellenplan, Seite 7 Nr. 23). Eine damit verbundene Stellenplanerhöhung wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beabsichtigt.

Auch im Haushaltsjahr 2019 sind die Stellenanteile im Wirtschaftshof mit 13,475 VZÄ analog dem Vorjahr geblieben. Die bisherige Annahme, dass durch den Sachbearbeiter Hochbau die Aufgaben des Wirtschaftshofsleiters wahrgenommen werden können, kann nach Einschätzung im Hause nicht bestätigt werden. Daher soll bis zum 30.06.2019 geprüft werden, inwieweit eine Kombination der Aufgaben mit dem Beauftragten für AGH/Bufdi, mit maximal 10 Stunden pro Woche, möglich ist.

Im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes und des Landesprogramms „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ wurden unter den informativischen Dienstkräften 20 Plätze mit jeweils 0,5 VzÄ (siehe auch Stellenplan, Seite 12 Nr. 5) geschaffen. Dabei übernehmen sowohl die Stadtverwaltung als auch die Vereine die Umsetzung der Projekte. Zur Betreuung wurde die Stelle Sachbearbeiter AGH/Bufdi mit 0,25 angesetzt, welche grundsätzlich durch die Projekte kostenneutral bewirtschaftet werden soll. Grundlage für die Besetzung war der Abschluss der Vereinbarung zur organisatorischen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung geförderter Maßnahmen (AGH und BFD), gemäß Beschluss des Stadtrates 633/2014-2019 vom 27.09.2018.

C. Altersteilzeit

Mit dem Haushaltsjahr 2018 ist 1,00 VzÄ Altersteilzeit ausgelaufen. Gegenwärtig sind keine Altersteilzeitverträge abgeschlossen.

D. Gesamtdarstellung

Insgesamt Stadt

	Stellenplan 2019	Stellen- plan 2018	Veränderungen 2018/2019
Beamte	4,000	5,000	-1,000
Beschäftigte	75,500	73,105	2,395
Zwischensumme 1	79,500	78,105	1,395
Altersteilzeit	0,000	1,000	-1,000
Nachwuchskräfte und informativ beschäftig- te Dienstkräfte, AGH/BFD	18,050	8,050	10,000
Gesamt	97,550	87,155	10,395

Kernverwaltung

	Stellenplan 2019	Stellenplan 2018	Veränderungen
Beamte	4,000	5,000	-1,000
Beschäftigte	42,650	41,405	1,245
Zwischensumme 1	46,650	46,405	0,245
Altersteilzeit	0,000	1,000	-1,000
Gesamt	46,650	47,405	-0,755

E. Krankenstatistik

Krankenstatistik 2017				
	Anzahl der MA	Kranken- tage	entspricht in VzÄ	entspricht Kranken- tage pro Mitarbeiter
Kernverwaltung	53	1206	5,9	22,8
Wirtschaftshof	17	601	2,9	35,4
Nachgeordnete	28	337	1,7	12

Krankenstatistik 2018				
	Anzahl der MA	Kranken- tage	entspricht in VzÄ	entspricht Kranken- tage pro Mitarbeiter
Kernverwaltung	52	1125	5,59	21,63
Wirtschaftshof	16	606	3,01	37,88
Nachgeordnete	28	500	2,48	17,86

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

A. Beamte

lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres (2018)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
	Wahlbeamte					
1	Bürgermeister	A 16	1	1	1	
	Laufbahngruppe 2					
2	Stadtamtsrat	A 12	0	1	0	Umwandlung in Beschäftigtenstelle FDL Organisation und Personal in EG 10
3	Stadtoberinspektor	A 10	1	1	1	
	Laufbahngruppe 1					
4	Stadthauptsekretärin	A 8	1	1	1	
5	Stadthauptsekretärin	A 8	1	1	1	Aufgabenwahrnehmung: 0,6 VZÄ Standesbeamte/ 0,4 VZÄ Archiv (vgl. lfd. Nr. 28 und 39)
	Summe		4	5	4	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
B. Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
Gemeindeorgan						
1	Bürgermeister					Stellenplan Teil A Beamte Nr. 1
2	Büroleiter/in	6	1,000	1,000	1,000	
	ZS 1		1,000	1,000	1,000	
Stabsstelle Stadtentwicklung						
3	SB Tiefbau	11	1,000	1,000	1,000	
4	SB Tiefbau/Planung	9a	1,000	1,000	1,000	Neue Entgeltgruppe (ehemals EG 6) aufgrund abgeschlossener Stellenneubewertung
5	SB Planung	11	1,000	1,000	1,000	
	ZS 2		3,000	3,000	3,000	
FD Finanzen						
6	Fachdienstleiter	11	1,000	1,000	1,000	
7	SB Verwaltungscontrolling	10	1,000	1,000	1,000	
8	SB Beiträge u. Haushalt	8	1,000	1,000	1,000	Besetzung bis spätestens 01.07.2019
9	SB Bilanzbuchhaltung	8	1,000	1,000	1,000	
10	SB Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	8	1,000	1,000	1,000	
11	SB Rechnungswesen	6	1,000	1,000	1,000	
12	SB Steuern	8	1,000	1,000	1,000	ab 01.07.2018 tatsächlich mit 35 h/W besetzt
13	SB Steuern/ Kasse	6	1,000	1,000	1,000	
14	SB Stadtkasse	9b	1,000	1,000	1,000	
15	SB Stadtkasse	6	1,000	1,000	1,000	
16	SB Mahn- und Vollstreckung	9a	1,000	1,000	1,000	bei Neubesetzung EG 8
17	SB Mahn- und Vollstreckung	8	0,000	1,000	1,000	Zweckvereinbarung mit Einheitsgemeinde Barleben zum 31.12.2018 gekündigt / kW
	ZS 3		11,000	12,000	12,000	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Erläuterungen
18	Fachbereichsleiter					Stellenplan Teil A Beamte Nr. 2 / ehemals Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Finanzen, Umwandlung in Beschäftigtenstelle FDL Organisation und Personal
FD Organisation und Personal						
19	Fachdienstleiter	10	1,000	0,000	0,000	Aufnahme der Planstelle mit 1,00 VzÄ durch Auflösung der Fachbereiche und Umwandlung der Stelle
20	SB EDV	9b	0,400	0,400	0,400	Aufgabenwahrnehmung durch SB Sport/ Kultur (siehe lfd. Nr. 60)
21	SB Personal	9a	1,000	1,000	1,000	Neue Entgeltgruppe (ehemals EG 8) aufgrund abgeschlossener Stellenneubewertung
22	SB Personal	6	0,500	0,500	0,500	
23	SB Allgemeine Verwaltung	6	1,000	1,000	1,000	
23.1	SB Allgemeine Verwaltung	6	1,000	0,000	0,000	Poolstellen zur Übernahme Auszubildenden
24	SB Büro des Stadtrates	8	1,000	1,000	0,750	befristete Stundenreduzierung auf 30 h/W bis 31.01.2019/ ab 01.02.2019 wieder 40 h/W
25	SB Büro des Stadtrates	8	0,900	0,900	0,900	
26	Zentrale Vergabestelle	10	1,000	1,000	1,000	Personalkostenverteilung aufgrund ikZ (WMS, Barleben, Niedere Börde, Elbe-Heide, Möser, WWAZ, Biederitz und Wanzleben-Börde)
27	Zentrale Vergabestelle	8	1,500	1,500	1,000	Personalkostenverteilung aufgrund ikZ (WMS, Barleben, Niedere Börde, Elbe-Heide, Möser, WWAZ, Biederitz und Wanzleben-Börde)
28	SB Archiv		0,000	0,000	0,000	Stellenplan Teil A Beamte Nr. 5
ZS 4			9,300	7,300	6,550	

FD Ordnung und Sicherheit						
29	Fachdienstleiter					Stellenplan Teil A Beamte Nr. 3
30	SB Sicherheit u. Katastrophenschutz	9a	1,000	1,000	1,000	bei Neubesetzung EG 8
31	Gerätewart	5	1,000	1,000	1,000	
32	SB Pass- und Meldewesen					Stellenplan Teil A Beamte Nr. 4
33	SB Pass- und Meldewesen	8	1,000	1,000	1,000	
34	SB ordnungsbehödl. Aufgaben	8	1,000	1,000	0,900	arbeitsvertraglich vereinbarte, befristete Stundenreduzierung (36 h/W) bis 31.12.2022/ Aufgabenwahrnehmung erfolgt über die Stelle SB ordnungsbehödl. Aufgaben(siehe lfd. Nr. 35)
35	SB ordnungsbehödl. Aufgaben	5	0,500	0,500	0,500	ab 01.10.2018 tatsächlich mit 25 h/W besetzt
36	SB ordnungsbehödl. Aufgaben	5	0,750	0,750	0,750	
37	SB Friedhofsverwaltung	9a	1,000	1,000	1,000	Aufgabenwahrnehmung seit 01.01.2017: 0,6 VzÄ Friedhofsverwaltung (zugeordnet FD Ordnung u. Sicherheit) und 0,4 VzÄ Verwaltungsaufgaben im Wirtschaftshof (zugeordnet FD Immobilienwirtschaft)
38	SB Gewerbeangelegenheiten	8	0,875	0,880	0,875	Stellenneubewertung beauftragt; Ergebnis steht noch aus
39	Standesbeamtin					Stellenplan Teil A Beamte Nr. 5
ZS 5			7,125	7,130	7,025	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Erläuterungen
FD Immobilienwirtschaft						
40	Fachdienstleiter	11	1,000	1,000	1,000	
41	SB Hochbau	10	1,000	1,000	1,000	
42	SB Grün	8	1,000	1,000	1,000	Änderung der Stellenbezeichnung, ehemals SB Hochbau
43	SB Liegenschaften	8	0,500	0,500	0,500	Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch einen Mitarbeiter (SB Sport u. Kultur; siehe lfd. Nr. 59) Stellenneubewertung beauftragt
44	SB Liegenschaften	11	1,000	1,000	1,000	bei Neubesetzung EG 10
45	SB Hausverwaltung	8	1,000	1,000	1,000	
46	SB Hausverwaltung	7	1,000	1,000	1,000	
47	SB Auskünfte/Empfang	5	1,000	1,000	1,000	
48	SB AGH/ BFD	8	0,250	0,000	0,000	Grundlage für die Besetzung ist der Abschluss einer Vereinbarung zur organisatorischen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung geförderter Maßnahmen (AGH und BFD) - vgl. BV 633/2014-2019 (Stadtrat 27.09.2018)
49	Hausmeister	6	1,000	1,000	1,000	
50	Hausmeister	5	2,000	2,000	2,000	
Wirtschaftshof						
51	Stadtarbeiter	5	7,475	7,475	7,475	Stellenneubewertung beauftragt
52	Stadtarbeiter	4	3,000	3,000	3,000	Stellenneubewertung beauftragt
53	Stadtarbeiter	3	2,000	2,000	2,000	beides Saisonkraft-Stellen vom 01.03. bis 30.11. des Jahres; Stellenneubewertung beauftragt
54	Stadtarbeiter	2	1,000	1,000	1,000	Stellenneubewertung beauftragt
	ZS 6		24,225	23,975	23,975	
55	Fachbereichsleiterin	12	0,000	1,000	1,000	ehemals Fachbereich II Bürger- und Serviceangelegenheiten
FD Jugend/ Kultur/ Sport / Soziales						
56	Fachdienstleiter	10	1,000	0,000	0,000	FBL II wird FDL Jugend/ Kultur/ Sport/ Soziales
57	SB Wirtschafts- und Tourismusförderung bzw. Stadtmarketing	9a	1,000	1,000	1,000	Stelle von Stabsstelle Stadtentwicklung verschoben
58	SB Schule/Kita	9a	1,000	1,000	1,000	
59	SB Sport u. Kultur	8	0,500	0,500	0,500	Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch einen Mitarbeiter (SB Liegenschaften; siehe lfd. Nr. 43) Stellenneubewertung beauftragt
60	SB Sport u. Kultur	9b	0,600	0,600	0,600	Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch einen Mitarbeiter (SB EDV; siehe lfd. Nr. 20)
61	SB Jugendangelegenheiten	6	0,375	0,375	0,375	
Grundschulen						
62	Schulsachbearbeiterin	5	0,625	0,625	0,625	
63	Schulsachbearbeiterin	6	0,750	0,750	0,750	
Bibliothek						
64	Leiter	9b	1,000	1,000	1,000	
65	Sachbearbeiterin	9b	0,800	0,800	0,800	Neubesetzung nach Renteneintritt erforderlich

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Erläuterungen
	<i>Kindertageseinrichtungen</i>					
66	Leiter Hort	S 18	0,825	0,825	0,825	
67	Stellv. Leiter Hort	S 17	0,625	0,625	0,625	
68	Hortерzieher	S 8a	6,250	5,100	5,100	Stellenanteile ergeben sich aus Betreuungsbedarf / Erhöhung der Stellenanteile aufgrund des geänderten KiföG sowie einer Erhöhung der zu betreuenden Anzahl der Hortkinder
	<i>Sportstätten</i>					
69	Schwimmmeister	8	1,000	1,000	1,000	Aufgabenwahrnehmung: 0,61 VzÄ Schwimmbad u. 0,39 VzÄ Sportstätten; neue Entgeltgruppe (ehemals EG 6) aufgrund abgeschlossener Stellenneubewertung
70	MA Schwimmbad	3	1,000	1,000	1,000	Aufgabenwahrnehmung: 0,61 VzÄ Schwimmbad u. 0,39 VzÄ Sportstätten; Stellenneubewertung soll unter Berücksichtigung lfd. Nr. 69 beauftragt werden
71	Platzwart	5	1,000	1,000	1,000	
72	Hallenwart	4	1,500	1,500	1,500	
	ZS 7		19,850	18,700	18,700	
	Stellengesamtzahl (ohne Beamtenstellen)		75,500	73,105	72,250	

**Bedienstete in Altersteilzeit
A. Beamte**

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
1	Stadtamtfrau	A 11	0,00	1,00	1,00	ATZ vom 31.12.2016-31.12.2018/ Freistellungsphase ab 01.01.2018/ Stelle wegfallend
	Summe		0,00	0,00	0,00	

**Bedienstete in Altersteilzeit
B. Beschäftigte**

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
1						
	Summe		0,00	0,00	0,00	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres (2018)	Erläuterungen
	2	3	4	5	6
Auszubildende					
1	Auszubildende/r 1. Lehrjahr	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	0,00	
2	Auszubildende/r 2. Lehrjahr	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	1,00	Entscheidung zur Nachbesetzung steht aus
3	Auszubildende/r 3. Lehrjahr	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	1,00	
geringfügig Beschäftigte					
4	MA Schwimmbad		0,05	0,00	Mitarbeiter wird jährlich in der Hauptsaison (Juni/ Juli) zur zeitweisen Unterstützung beschäftigt
5	MA Wirtschaftshof		15,00	5,00	Förderung i. H. v. 100%; Mitarbeiter welche nach dem Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" (AGH) beschäftigt werden sowie BFD
Summe			18,05	7,00	