

Vorlage für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 10.12.2024

Zu TOP 4

**Beschlussvorlage Ausschuss für Finanzen,
Wirtschaft und Grundsatzfragen Nr.: 233**

Stellenplan für das Rechnungsjahr 2025

Der Stellenplan für das Rechnungsjahr 2025 ist in der vorgeschriebenen tabellarischen Form als Anlage beigefügt.

Auf weitere Ausführungen wird an dieser Stelle verzichtet und auf die beiliegenden Erläuterungen verwiesen.

Der Magistrat empfiehlt, dem Entwurf des Stellenplanes für das Rechnungsjahr 2025 unter Berücksichtigung der dazugehörenden Erläuterungen zuzustimmen.

Beschlussentwurf:

Der Stellenplan für das Rechnungsjahr 2025 wird in der vorliegenden Form, wie aus der Anlage ersichtlich, beschlossen.

Melsungen, 18.11.2024

Der Magistrat
I/2 Wi/Hei 02-51-00


Markus Boucsein
Bürgermeister

Anlage

Erläuterungen zum Stellenplan 2025 und zur Personalkostenentwicklung

Der originäre, städtische Stellenplan 2025 sieht insgesamt 164,5 Vollzeitstellen vor.

Auf Beamte entfallen unverändert 6 Stellen und auf Arbeitnehmer 158,5 Stellen.

1. Beamte

Nachdem der Inspektoranwärter Ende August 2024 sein duales Studium mit dem Bestehen der Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst abgeschlossen hat, wurde dieser in das Beamtenverhältnis auf Probe übernommen und in eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 9 des Hess. Besoldungsgesetzes eingewiesen. Die stellenplanrechtliche Voraussetzung hierzu wurde durch die Einrichtung einer entsprechenden Planstelle im Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen – geschaffen.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich weder im quantitativen noch im qualitativen Bereich eine Veränderung.

Die beiden Stellen für Inspektoranwärter*innen für die Beamtenlaufbahn des gehobenen Dienstes, Studium zum Bachelor of Arts – Public Administration, sind nachrichtlich aufgeführt.

2. Arbeitnehmer

Der Bereich Teil B – Arbeitnehmer – des Stellenplans weist per Saldo nunmehr 158,5 Stellen (2024: 151 Stellen) in unverändert 10 Produktbereichen aus. Die Integration der Stadtwerke in den Kernhaushalt ist mittelfristig vorgesehen. Zielsetzung ist weiterhin, die beiden Geschäftsbereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der Stadtwerke in einem bzw. zwei neuen Produktbereich*en abzubilden und die Planstellen der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan in den städtischen Stellenplan zu integrieren.

In *qualitativer* Hinsicht ergeben sich gegenüber dem Vorjahr die nachfolgend beschriebenen Änderungen:

Nach entsprechender Beschlussfassung des Magistrates sind zwei Planstellen des Produktbereiches 01 – Innere Verwaltung – der Servicestelle im Rathaus von Entgeltgruppe E 5 nach E 6 anzuheben.

Im Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen – wurde die Stelle der*des Natur- und Umweltbeauftragten von Entgeltgruppe E 9c nach E 11 angehoben. Der Stelleninhaber vertritt im Bedarfsfall die Stadtförsterin*den Stadtförster und verfügt über einen Studienabschluss als Dipl. Forstingenieur.

Die *quantitativen* Änderungen umfassen die nachfolgend beschriebenen Sachverhalte:

Gemäß Beschlussfassung des Magistrates vom 17.01.2024 wurden im Bauamt die Bereiche Tief- und Hochbau getrennt und für diese beiden Bereiche jeweils eigene Leitungsstellen nach Entgeltgruppe E 13 eingerichtet. Hierzu wurde die bestehende Planstelle nach Entgeltgruppe E 14 abgestuft und eine Planstelle nach E 13 im Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen - neu geschaffen. In der neuen Organisationsstruktur des Bauamtes werden die beiden vorgenannten technischen Bereiche durch eine Servicestelle ‚Bauverwaltung‘ ergänzt.

Bekanntermaßen wurde im Stellenplan des Rechnungsjahres 2024 für das Klimaschutzmanagement – Produktbereich 14 – eine zusätzliche Planstelle nach Entgeltgruppe E 11 neu aufgenommen und mit einem „kw-Vermerk“, künftig wegfallend, versehen. Angesichts der Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt und der positiven Erfahrungen mit dem Stelleninhaber wird empfohlen, die in Rede stehende Vollzeitstelle dauerhaft im Stellenplan aufzunehmen und den „kw-Vermerk“ wegfällen zu lassen.

Der Magistrat hat sich am 15.05.2024 dafür ausgesprochen, im Zuge der Neuausrichtung der Themen Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Citymanagement eine operative Stabsstelle für die Verwaltungsleitung zu schaffen. Vor dem Hintergrund dieser Beschlussfassung wurde eine neue Vollzeitstelle mit der Dotierung nach Entgeltgruppe E 13 im Produktbereich 01 – Innere Verwaltung – eingerichtet.

Um das Waldschwimmbad auch in personeller Hinsicht optimal auszustatten, hatte der Magistrat bereits im Laufe des Rechnungsjahres 2024 mehrere Personalentscheidungen zu Neueinstellungen getroffen. Das eingestellte Personal wurde zwischenzeitlich über vakante Stellen des Bauhofes geführt. Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass im Stellenplan des Rechnungsjahres 2025 nunmehr drei zusätzliche Stellen für Fachangestellte für Bäderbetriebe nach Entgeltgruppe E 6 und eine zusätzliche Stelle der stellvertretenden Betriebsleitung des Bades nach E 8 ausgewiesen werden. Durch diese Maßnahmen kann u. a. den beiden Auszubildenden, die zur Jahreswende 2024/2025 ihre Berufsausbildung beenden, eine dauerhafte berufliche Perspektive bei der Stadt Melsungen geboten werden.

Vor dem Hintergrund der hohen durchschnittlichen Belegung des Kindergartens ‚Fuldauer‘ und der zugrundeliegenden tariflichen Vorgaben sind die beiden Stellen der Leitung und stellv. Leitung von Entgeltgruppe S 15 nach S 16 (Leitung) bzw. von Entgeltgruppe S 13 nach S 15 (stellv. Leitung) des TVöD/SuE anzuheben.

Für den Kindergarten ‚Fuldauer‘ konnte trotz intensiver Suche zunächst im Rahmen einer Mutterschutz- und Elternzeitvertretung keine Fachkraft gefunden und eingestellt werden. Erst durch das Angebot einer unbefristeten Stelle konnte dies gelingen. Die Stadtverordnetenversammlung hatte den Magistrat am 16.11.2021 ermächtigt, im Bedarfsfall die notwendigen Einstellungen im sozialpädagogischen Bereich vorzunehmen und das Planstellenkontingent im Rahmen der Beschlussfassung des nächsten Stellenplans anzuheben. Vor diesem Hintergrund wurde eine zusätzliche Planstelle nach Entgeltgruppe S 8a im Produktbereich 06 – Kinder-/Jugend- und Familienhilfe – des Teils 2 (Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst) aufgenommen.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass in der Servicestelle Personal im Produktbereich 01 – Innere Verwaltung – eine 0,5 Planstelle nach Entgeltgruppe E 9b auf das Volumen einer Vollzeitstelle angehoben wurde. Diese Maßnahme ist geboten, da das Aufgabenspektrum der Servicestelle Personal in den zurückliegenden Jahren u. a. durch den zahlenmäßigen Anstieg der zu betreuenden Beschäftigten, der Anforderungen des Arbeitsschutzes, des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM), der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) sowie der Etablierung der Zeitwirtschaft in allen Betriebsstätten erheblich gestiegen ist.

3. Stadtwerke

In der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan des Jahres 2025 ist aufgrund der Beschlussfassung des Magistrates vom 24.01.2024 im Geschäftsbereich Wasserversorgung eine Planstelle von Entgeltgruppe E 7 nach E 9a anzuheben. Diese Maßnahme wird erforderlich, da der Stelleninhaber die Fortbildungsprüfung zum Wassermeister bestanden hat und zwischenzeitlich in diesem Verantwortungsbereich tätig ist.

4. Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk, Gemeinsames Ordnungsamt und Zulassungsstelle

In den drei vorgenannten Organisationsbereichen haben sich weder in quantitativer noch in qualitativer Hinsicht Veränderungen gegenüber dem Rechnungsjahr 2024 ergeben.

5. Personalkosten

Für das Jahr 2025 wird mit einem Kostenvolumen in Höhe von rund 13.700.000 € gerechnet. Dies entspricht einer Steigerung um 1.296.000 € gegenüber dem Jahr 2024, die vornehmlich auf die Schaffung mehrerer neuer Planstellen (7,5 Vollzeitstellen) und die tarifliche Anpassung der Entgelte zurückzuführen ist.

Darüber hinaus sind in der vorgenannten Gesamtsumme die Personalkosten des ‚Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes und Ordnungsamtes‘ als interkommunale Projekte sowie der Aufwand für die Umsetzung zweier heilpädagogischer Maßnahmen in den Kindergärten mit rund 660.000 € enthalten.

Diese Kosten werden durch Beiträge der beteiligten Kommunen im Bereich der Ordnungsverwaltung sowie Zuweisungen des Schwalm-Eder-Kreises und Landes Hessen für die Umsetzung der heilpädagogischen Maßnahmen in den Kindergärten ‚Bachfeld‘ und Kindergarten ‚Röhrenfurth‘ zum Teil refinanziert.

6. Bericht über Abweichungen von der Stellenbesetzungssperre

Die Stadtverordnetenversammlung hatte durch Beschlussfassung vom 18.06.2015 den Magistrat ermächtigt, von der beschlossenen Stellenbesetzungssperre abzusehen, wenn dies für die Erfüllung der kommunalen Daseinsvorsorge erforderlich ist.

Der Magistrat hat von dieser Ermächtigung seit der letzten Berichterstattung in dreizehn Einzelfällen Gebrauch gemacht. Hierzu zählen u. a. die Organisationsbereiche des Haupt- und Personalamtes (Seniorenbeauftragte, Kinder- und Familienbeauftragte), des Amtes für Finanzen und Steuern, des Bauamtes, dreier Kindergärten sowie des Geschäftsbereiches Wasserversorgung der Stadtwerke Melsungen.

Stellenplan 2025

Stellenplan Teil A: Beamte

	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			
Teilhaushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.6.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	2025	2024		
		1			1		1	1									4	4		
01	Innere Verwaltung																0	0		
02	Sicherheit und Ordnung									1							1	1	0	
10	Bauen und Wohnen								1								1	1	1	
13	Natur- und Landschaftspflege																			
	Stellenplan 2025	1		1		1	1	1	1	1							6			
	Stellenplan 2024	1		1		1	1	1	1	1								6		
	Zahl der am 30.6.2024 besetzten Stellen	1		1		1	1	1	1	0									5	

Nachrichtlich: 2 Stellen für Inspektoranwärter*in

Anmerkung: Im Haushaltsjahr 2025 frei werdende Stellen sollen grundsätzlich erst nach einer sechsmonatigen Sperre neu besetzt werden.

Stellenplan: Teil B: Arbeitnehmer
Teil 1: Arbeitnehmer in der Verwaltung

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeit- nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.6.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1					
																			2025	2024			
01	Innere Verwaltung																						
02	Sicherheit und Ordnung			1		2	1	3	3		4,5	10	15	11	2	2			54,5	53	51		
04	Kultur und Wissenschaft			1					2		6,5	2						11,5	11,5	11,5			
05	Soziale Leistungen								1				1					1	1	1	1		
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe								0,5							2,5	1,5	4,5	4,5	4,5			
08	Sportförderung							1			1		9	1	1	2		14	10	10			
10	Bauen und Wohnen			2		4		2			1	1	1	1				11	10	8			
13	Natur- und Landschaftspflege										1		1					2	2	2	2		
14	Klimaschutzmanagement					1												1	1	1	1		
15	Wirtschaft und Tourismus					1												1	1	1	1		
	Stellenplan 2025		0	4		8	1	6	6,5	0	14	13	26	12	3	2,5	5,5		101,5				
	Stellenplan 2024		1	1		7	1	6	6	1	13	13	21	14	3	2,5	5,5			95			
	Zahl der am 30.6.2024 besetzten Stellen		0	1		6	1	6	6	1	13	12	21	13	3	2,5	5,5				91		

Teil 2: Arbeitnehmer im Sozial- und
Erziehungsdienst

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeit- nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.6.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	Ü	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3				
																				2025	2024		
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			2	3			2					1	49						57	56	54	
	Stellenplan 2025			2	3			2					1	49									
	Stellenplan 2024			1	3			3					1	48						57	56		
	Zahl der am 30.6.2024 besetzten Stellen			1	3			3					1	46								54	

Zusammenfassung Teil 1 und Teil 2:

Stellenplan 2025		158,5
Stellenplan 2024		151
Zahl der am 30.6.2024 besetzten Stellen		145

Nachrichtlich:

3 Stellen für Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten
1 Stelle für Auszubildende*in zur/zum Fachinformatiker*in
2 Stellen für Auszubildende zur/zum Fachangestellten für Bäderbetriebe
4 Stellen für Praktikanten*innen zu staatlich geprüften Sozialassistenten*innen
1 Stelle für Berufspraktikanten*in zur/zum staatlich anerkannten Erzieher*in
7 Stellen für Praxisintegrierte Ausbildung zu Erzieher*innen (PIA)

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung- Stadt

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen	
01	Innere Verwaltung	4	54,5	58,5	4	53	57	4	51	55	
02	Sicherheit und Ordnung		11,5	11,5		11,5	11,5		11,5	11,5	
04	Kultur und Wissenschaft		1	1		1	1		1	1	
05	Soziale Leistungen		1	1		1	1		1	1	
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		61,5	61,5		60,5	60,5		58,5	58,5	
08	Sportförderung		14	14		10	10		10	10	
10	Bauen und Wohnen	1	11	12	1	10	11	0	8	8	
13	Natur- und Landschaftspflege	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
14	Klimaschutzmanagement		1	1		1	1		1	1	
15	Wirtschaft und Tourismus		1	1		1	1		1	1	
	Insgesamt	6	158,5	164,5	6	151	157	5	145	150	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung (Stadt, OBBez, gem. OAmt, Zulassungsstelle)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen	
01	Innere Verwaltung	4	54,5	58,5	4	53	57	4	51	55	
02	Sicherheit und Ordnung	1	26	27	1	26	27	1	22,5	23,5	
04	Kultur und Wissenschaft		1	1		1	1		1	1	
05	Soziale Leistungen		1	1		1	1		1	1	
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		61,5	61,5		60,5	60,5		58,5	58,5	
08	Sportförderung		10	10		10	10		10	10	
10	Bauen und Wohnen	1	10	11	1	10	11		8	8	
13	Natur- und Landschaftspflege	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
14	Klimaschutzmanagement		1	1		1	1		1	1	
15	Wirtschaft und Tourismus		1	1		1	1		1	1	
	Insgesamt	7	168	175	7	165,5	172,5	6	156	162	

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2025

Arbeitnehmer

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.6.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1		
Abwasserbeseitigung			1				2			1	5		1					10	
Wasserversorgung					1	2*				1	3						7	7	
Stellenübersicht 2025			1	1	1	4				2	8		1				17		
Stellenübersicht 2024			1	1	1	3				2	9		1				17		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			1	1	1	3				2	9		1					17	

Nachrichtlich:

Gemäß § 18 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes wird die Beamtenstelle der*des kaufmännischen Betriebsleiterin*Betriebsleiters im Stellenplan der Stadt geführt.

Erläuterung:

In der Stellenübersicht sind nur die mit mindestens der Hälfte ihrer Arbeitszeit für die Stadtwerke tätigen Bediensteten aufgeführt. Die übrigen von der Stadtverwaltung oder dem Bauhof zeitweilig abgestellten Beschäftigten werden im städtischen Stellenplan geführt. Die entsprechenden Personalkosten werden dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt und sind unter der Position "Sonstige betriebliche Anwendungen" ausgewiesen.

*) davon eine Stelle "künftig umzuwandeln"

Anmerkungen: Im Wirtschaftsjahr 2025 frei werdende Stellen sollen grundsätzlich erst nach einer sechsmonatigen Sperre neu besetzt werden.