

Erläuterungen zum Stellenplan 2019 und zur Personalkostenentwicklung

Der originäre, städtische Stellenplan 2019 sieht gegenüber dem vorherigen Jahr (2018 = 125 Stellen) insgesamt 130,5 Stellen vor.

Auf Beamte entfallen 7 Stellen - eine weniger als 2018, und auf Arbeitnehmer 123,5 Stellen (2018 = 117 Stellen). Auf die Hintergründe dieser Veränderungen wird in den beiden folgenden Passagen eingegangen.

1. Beamte

Im Rahmen der **Ruhestandsversetzung** des ehemaligen Leiters des **Ordnungsamtes** wurde eine Planstelle nach Besoldungsgruppe A 13 des gehobenen Dienstes im Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung – umgewandelt in eine Planstelle nach Entgeltgruppe E 13. Folgerichtig werden somit im Teil A – Beamte – des Stellenplans sieben Stellen geführt, eine weniger als im Vorjahr. In qualitativer Hinsicht haben sich bei den sieben Planstellen gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen ergeben.

Die Planstelle der Leitung des Bauamtes nach Besoldungsgruppe A 13 des gehobenen Dienstes wurde mit einem ‚ku-Vermerk‘ (‚künftig umzuwandeln‘) versehen, um diese Stelle beim Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers nach Entgeltgruppe E 14 umzuwandeln und somit dem Bereich der **Tarifbeschäftigten** zuzuordnen. Der Magistrat sieht durch die Umwandlung flexiblere Möglichkeiten für die Rekrutierung geeigneter **Bewerber/-innen**.

Die Stelle einer/eines Inspektoranwärterin/Inspektoranwärters für die Beamtenlaufbahn des gehobenen Dienstes in der allgemeinen Verwaltung, Studium zum Bachelor of Arts – Public Administration, ist nachrichtlich aufgeführt und besetzt.

2. Arbeitnehmer

Der Bereich Teil B – Arbeitnehmer – des Stellenplans weist per Saldo insgesamt 123,5 Stellen in 10 Produktbereichen aus.

Wie bereits unter Ziffer 1 erwähnt, wurde eine Planstelle nach Entgeltgruppe E 13 im Produktbereich 02 durch die Umwandlung einer vorherigen Beamtenstelle (A 13 g. D.) neu aufgenommen. Hierbei handelt es sich um die Funktion der Leitung des Ordnungsamtes.

Im sozialpädagogischen Bereich der städtischen Kindergärten sind im Produktbereich 06 – Kinder-/Jugend- und Familienhilfe – vier zusätzliche Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe S8a des TVöD eingeplant. Im Hinblick auf die anhaltend hohe Nachfrage an **Betreuungsplätzen** wird die Festeinstellung von zusätzlichem Fachpersonal unumgänglich. Auf den Kindergarten ‚Bachfeld‘ entfallen 1,5 Stellen zuzüglich einer 0,5 Stelle nach Entgeltgruppe E 2 im Haushalts- und Küchenbereich. Für die Erweiterung des Kindergartens ‚Röhrenfurth‘ um eine 3. Gruppe wurden zusätzlich 2,5 Planstellen nach Entgeltgruppe S 8a vorgesehen, um den gestiegenen **Anforderungen** nach Fachpersonal bei der geplanten, **personalintensiven** Krippengruppe gerecht zu werden.

Im Kindergarten ‚Bachfeld‘ werden aktuell bis zu 115 Kinder betreut und gefördert. Hiervon erhalten **durchschnittlich** 80 Kinder täglich ein frisch in der Einrichtung zubereitetes Frühstück und Mittagessen. Angesichts dieser Nachfrage ist es dringend geboten, im **hauswirtschaftlichen** Bereich eine zusätzliche Teilzeitstelle zu schaffen. Die notwendige personelle Aufstockung des Fachpersonals um vier Vollzeitstellen in den städtischen Kindergärten führt per Saldo zu 40,5 Planstellen. Mitunter sind nunmehr 33 % aller Planstellen der **Tarifbeschäftigten** des originären städtischen Stellenplans direkt dem sozialpädagogischen Bereich der Kindergärten zuzurechnen. Im Hinblick auf den geplanten Neubau eines sechsgruppigen Kindergartens in der Kernstadt mit 124 Plätzen – davon 40 Plätze im U-3 Bereich – als Ersatz für den zweigruppigen

Kindergarten ‚Kasseler Straße‘ mit 30 Plätzen ist mit einem weiter steigenden Fachkräftebedarf zu rechnen. Dieser wird konkret im Stellenplan des Jahres 2020 unter Berücksichtigung der zukünftigen Betreuungszahlen und –struktur dieser Einrichtung dokumentiert werden.

Der Magistrat befürwortet die Einrichtung einer zusätzlichen Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe E 5 im Produktbereich 08 – Sportförderung – des Waldschwimmbades, um dem gegenwärtigen Auszubildenden zum Fachangestellten für Bäderbetriebe frühzeitig eine berufliche Perspektive bieten zu können. Durch die Einstellung einer zusätzlichen Fachkraft im Sommer 2020 werden die Einsatzstunden von Aushilfskräften und des DLRG auf ein Mindestmaß reduziert.

In qualitativer Hinsicht ergeben sich gegenüber dem Vorjahr die nachfolgenden Änderungen:

Im Zuge der Umsetzung des geltenden Tarifrechts wird die Anhebung einer Planstelle von Entgeltgruppe E 6 nach E 7 im Amt für Finanzen und Steuern, einer 0,5 Stelle von Entgeltgruppe E 8 nach E 9a im Haupt- und Personalamt sowie von drei Planstellen im Bereich des Bauhofes von Entgeltgruppe E 5 nach E 6 – alle im Produktbereich 01/Innere Verwaltung – und die Anhebung einer Planstelle von Entgeltgruppe E 9b nach E 9c im Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen – notwendig.

3. Stadtwerke

In der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan des Jahres 2019 werden unverändert 15 Stellen, davon 9 Stellen im Geschäftsbereich Abwasserbeseitigung und 6 Stellen im Geschäftsbereich Wasserversorgung, ausgewiesen. Die Planstellen wurden in ihrer Wertigkeit nicht verändert.

4. Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk ,Gemeinsames Ordnungsamt und Zulassungsstelle

Im Stellenplan des ‚Gemeinsamen Ordnungsamtes‘ erfolgte im Zuge eines Personalwechsels die Umwandlung einer Planstelle nach Entgeltgruppe E 10 in eine Planstelle nach Besoldungsgruppe A 10. Im separat geführten Stellenplan der ‚Zulassungsstelle‘ wurde erstmals im Jahr 2018 durch die Fluktuation einer Mitarbeiterin des Schwalm-Eder-Kreises die Folgebesetzung durch die Stadt Melsungen vorgenommen. In diesem Zuge wurde die frühere 0,8 Planstelle nach Besoldungsgruppe A 8 auf das Volumen einer Vollzeitstelle angehoben.

Der Magistrat empfiehlt die Schaffung einer vierten Vollzeitstelle eines Ordnungspolizeibeamten nach Entgeltgruppe E 6, die sich im Idealfall durch zusätzliche Verwarn- und Bußgelder refinanziert.

Im Bereich der Beschäftigten des ‚Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks‘ mit vier Planstellen ergaben sich weder in quantitativer noch in qualitativer Hinsicht Veränderungen gegenüber dem Stellenplan des Jahres 2018.

5. Personalkosten

Für das Jahr 2019 wird mit einem Kostenvolumen in Höhe von 9.310.000 € gerechnet.

Gegenüber dem Ansatz des Jahres 2018 mit 8.489.000 € bedeutet dies einen Anstieg um 9,67 %, der vornehmlich aus den nachfolgend genannten Kostensteigerungen resultiert:

Entgelt- und Besoldungsanpassung, Höhergruppierungen, Stufenaufstiege der Tarifbeschäftigten und Beamten	180.000 €
Kindergarten Bachfeld; zusätzliches Personal im erzieherischen Bereich und der Küche	107.000 €

Kindergarten Röhrenfurth; zusätzliches Personal im erzieherischen Bereich – anteilig für 2019	110.000 €
Befristete Übernahme zweier Berufspraktikantinnen als Erzieherinnen im Rahmen einer zukunftsweisenden Personalentwicklung	98.000 €
Erstmalige Besetzung einer Vollzeitstelle in der Zulassungsstelle in Eigenregie, Wegfall der Personalkostenerstattung an den Kreis	48.500 €
Anstieg der Umlage zur Beamtenversorgung und Beihilfeleistungen nach dem Übertritt zweier Beamten in den Ruhestand und von zwei Neuzugängen	240.000 €
Schaffung einer zusätzlichen Vollzeitstelle eines Ordnungspolizei- beamten beim ‚Gemeinsamen Ordnungsamt‘	40.000 €

Darüber hinaus sind in der Gesamtsumme von 9.310.000 € die Personalkosten des ‚Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirktes und Ordnungsamtes‘, der Sprachförderung in den Kindergärten und die zusätzlichen Kosten des Fachpersonals für eine Integrationsmaßnahme behinderter Kinder mit insgesamt 600.000 € enthalten. Diese Kosten werden durch Beiträge der beteiligten Kommunen an den interkommunalen Projekten, projektbezogener Zuwendungen des Landes und Kreises zum Teil refinanziert.

6. Bericht über Abweichungen von der Stellenbesetzungssperre

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschlussfassung am 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 dem letzten Bericht in dreizehn Einzelfällen Gebrauch gemacht. Hierzu zählen die Organisationsbereiche des Haupt- und Personalamtes, des Amtes für Finanzen und Steuern, des Ordnungsamtes mit Bürgerbüro, des Bauhofes sowie der Kindertagesstätte ‚Am Schloth‘ und des Kindergartens ‚Bachfeld‘.

Stellenplan 2019

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 30.6.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		B	A	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		2019	2018		
01	Innere Verwaltung	1		1		1	1	1									4	4			
02	Sicherheit und Ordnung											1					1	2			
10	Bauen und Wohnen						1*					1					2	2			
	Stellenplan 2019	1		1		1	2	1				2					7				
	Stellenplan 2018	1		1		1	3	1				2						8			
	Zahl der am 30.6.2018 besetzten Stellen	1		1		1	3	1				2						8			

*) ku-Vermerk 'künftig umzuwandeln nach E 14

Nachrichtlich: 1 Stelle für Inspektoranwärterin/Inspektoranwärter

Anmerkung: Im Haushaltsjahr 2019 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 30.6.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2U	2	1		
01	Innere Verwaltung																			2019	2018
02	Sicherheit und Ordnung					1	1	3	2		3,5	2	18	10	3					45,5	45,5
04	Kultur und Wissenschaft			1				2	2		5	1#	1							9	9
05	Soziale Leistungen								1											1	1
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe								0,5											1	1
08	Sportförderung																2,5+ 0,5			3,5	3
10	Bauen und Wohnen						2	2		1	1	1		5	1		3			10	9
13	Natur- und Landschaftspflege													1+						8	8
14	Energiewende						1				1			1						2	2
15	Wirtschaft und Tourismus					1														1	1
	Stellenplan 2019																			1	1
	Stellenplan 2018					2	4	5	5,5	1	11,5	4	20	17	4		2,5 5,5			83	
	Zahl der am 30.6.2018 besetzten Stellen			0	2	4	4	4	6,5	0	12,5	3	18	19	4		2,5 5			80,5	
				0	2	4	4	4	6,5	0	12,5	3	18	19	4		2,5 5			80,5	

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 30.6.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13 U	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				2		3			2	33,5"								2019	2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Zusammenfassung Teil 1 und Teil 2:

Stellenplan 2019	
Stellenplan 2018	
Zahl der am 30.6.2018 besetzten Stellen	117
	123,5

+) künftig umzuwandeln

#) höheres Entgelt wegen Bewährungsaufstieg

") davon 1 Stelle freiwillige Zulage wegen stellv. Leitungsfunktion

Nachrichtlich:

2 Stellen für Auszubildenden/zum/zur Verwaltungsfachangestellten

1 Stelle für Auszubildende/zum/zur Fachinformatiker/in

1 Stelle für Auszubildende/zum/zur Fachangestellte/n für Bäderbetriebe

4 Stellen für Praktikanten/innen zu staatl. geprüften Sozialassistenten/innen

4 Stellen für Berufspraktikanten/innen zu staatl. anerkannten Erziehern/innen

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung- Stadt

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		2019			2018			am 30.06.2018			
		Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen	
01	Innere Verwaltung	4	45,5	49,5	4	45,5	49,5	4	45,5	49,5	
02	Sicherheit und Ordnung	1	10	11	2	9	11	2	9	11	
04	Kultur und Wissenschaft		1	1		1	1		1	1	
05	Soziale Leistungen		1	1			1		1	1	
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		44	44		39,5	39,5		39,5	39,5	
08	Sportförderung		10	10		9	9		9	9	
10	Bauen und Wohnen	2	8	10	2	8	10	2	8	10	
13	Natur- und Landschaftspflege		2	2		2	2		2	2	
14	Energiewende		1	1		1	1		1	1	
15	Wirtschaft und Tourismus		1	1		1	1		1	1	
	Insgesamt	7	123,5	130,5	8	117	125	8	117	125	

Stellenplan "Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk" 2019 - Kostenstelle 02020102

Arbeitnehmer

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.6.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1		
02	Sicherheit und Ordnung												2	2+					4	4
	Stellenplan 2019												2	2						
	Stellenplan 2018												2	2					4	
	Zahl der am 30.6.2018 besetzten Stellen												2	2					4	

*) teilweise höheres Entgelt wegen Besitzstandswahrung

Anmerkungen: Im Haushaltsjahr 2019 frei werdende Stellen sollen grundsätzlich erst nach einer sechsmonatigen Sperre neu besetzt werden.

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		2019				2018				am 30.06.2018				
		Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusam- men		Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusam- men		Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen		
01	Innere Verwaltung	4	45,5	49,5		4	45,5	49,5		4	45,5	49,5		
02	Sicherheit und Ordnung	5	21,5	26,5		4,8	20,5	25,3		4	18	22		
04	Kultur und Wissenschaft		1	1			1	1			1	1		
05	Soziale Leistungen		1	1			1	1			1	1		
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		44	44			39,5	39,5			39,5	39,5		
08	Sportförderung		10	10			9	9			9	9		
10	Bauen und Wohnen	2	8	10		2	8	10		2	8	10		
13	Natur- und Landschaftspflege		2	2			2	2			2	2		
14	Energiewende		1	1			1	1			1	1		
15	Wirtschaft und Tourismus		1	1			1	1			1	1		
	Insgesamt	11	135	146		10,8	128,5	139,3		10	126	136		

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2019

Arbeitnehmer

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.6.2018 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		4		1					
Wasserversorgung						1	1			1		3						9	
Stellenübersicht 2019																		6	
Stellenübersicht 2018						1	3			2		7		1					
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen					1	1	3			2		7		1				15	

Nachrichtlich:

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

Nachrichtlich:

1 Stelle für Auszubildende/in zur Fachkraft für Abwassertechnik
(optional 1 Ausbildungsstelle zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, Garten- und Landschaftsbau oder Elektroniker/in, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik)

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 Aufwendungen" ausgewiesen.

Anmerkungen: Im Wirtschaftsjahr 2019 frei werdende Stellen sollen grundsätzlich erst nach einer sechsmonatigen Sperre neu besetzt werden.

