

Vorlage für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 04.12.2019

Zu TOP

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

Stellenplan für das Rechnungsjahr 2020

Der Stellenplan für das Rechnungsjahr 2020 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 2020 unter Berücksichtigung der dazugehörenden Erläuterungen zuzustimmen.

Beschlussentwurf:

Der Stellenplan für das Rechnungsjahr 2020 wird in der vorliegenden Form, wie aus der Anlage ersichtlich, beschlossen.

Melsungen, 14. November 2019

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

Markus Boucsein
Bürgermeister

Anlage

Erläuterungen zum Stellenplan 2020 und zur Personalkostenentwicklung

Der originäre, städtische Stellenplan 2020 sieht gegenüber dem vorherigen Jahr (2019 = 130,5 Stellen) insgesamt 146,5 Stellen vor.

Auf Beamte entfallen unverändert 7 Stellen und auf Arbeitnehmer 139,5 Stellen (2019 = 123,5 Stellen). Auf die Hintergründe dieser Veränderungen - und insbesondere die Ausweitung um 16 Vollzeitstellen - wird in den folgenden Passagen umfassend eingegangen.

1. Beamte

In dem originären städtischen Stellenplan der Beamten (Teil A) haben sich gegenüber dem Vorjahr weder in quantitativer noch qualitativer Hinsicht Veränderungen ergeben.

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 aktuell mit einer Anwärtlerin besetzt.

2. Arbeitnehmer

Der Bereich Teil B – Arbeitnehmer – des Stellenplans weist per Saldo insgesamt 139,5 Stellen in unverändert 10 Produktbereichen aus.

Im Produktbereich 01 - Innere Verwaltung – wurden zwei Planstellen nach Entgeltgruppe E 5 für die Funktion eines ‚Stadtreinigers‘ neu geschaffen, um den Empfehlungen des Workshops ‚Sauberes Melsungen‘ zukünftig Rechnung tragen zu können.

Bedingt durch den Zuwachs an Personal, insbesondere im sozialpädagogischen Bereich und der Umsetzung interkommunaler Projekte, ist die zeitliche Belastung der Vorsitzenden des Personalrates der Stadtverwaltung und der Stadtwerke derart angestiegen, dass eine Entlastung erforderlich wird. Es ist daher vorgesehen, im Produktbereich 01 eine zusätzliche 0,5 Planstelle nach Entgeltgruppe E 9a einzurichten, um die Stelleninhaberin - und zukünftige Vorsitzende – in diesem zeitlichen Umfang von ihren originären Aufgaben für personalvertretungsrechtliche Angelegenheiten freizustellen.

Für die vier städtischen Kindergärten ist die Etablierung einer zweiten ‚Springer‘-Stelle nach Entgeltgruppe S 8a vorgesehen, um besser als bisher dem Stammpersonal die Möglichkeit zur Vor- und Nachbereitung der sozialpädagogischen Arbeit zu geben und personelle Engpässe bei Aus- und Fortbildungen, krankheits- und urlaubsbedingten Abwesenheiten des Fachpersonals aufzufangen.

Der Neubau des Kindergartens ‚Fuldauer‘ und die damit einhergehende frühzeitige Akquise von geeignetem Fachpersonal macht bereits eine Änderung des Stellenplanes 2020 und Ausweisung von zusätzlich 12,5 Vollzeitstellen nach Entgeltgruppe S 8a und einer Planstelle nach Entgeltgruppe E 2 für den Küchenbereich der Einrichtung erforderlich.

In den Räumlichkeiten des Kindergartens ‚Kasseler Straße‘ werden aktuell bis zu 30 Kinder in zwei Gruppen vom 2. Lebensjahr bis zum Schuleintritt betreut und gefördert. Der Mietvertrag dieser Liegenschaft ist zum 31.12.2020 gekündigt – und zum Jahresende 2020 die Eröffnung des neuen Kindergartens ‚Fuldauer‘ terminiert.

Der neue Kindergarten wird insgesamt bis zu 124 Kindern einen Betreuungsplatz bieten. Hierzu zählen 24 Plätze in zwei Gruppen im Krippenbereich für Kinder vom 1. bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres. In vier weiteren altersübergreifenden Gruppen können zukünftig bis zu 100 Kinder vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung betreut werden.

Allein diese Zahlen machen deutlich, dass es zu einer erheblichen Erweiterung des Fachkräftepools kommen muss. Die hieraus resultierenden finanziellen Mehrbelastungen werden vornehmlich erst im Folgejahr 2021 zum Tragen kommen. Für das Jahr 2020 wurde zunächst ein Betrag in Höhe von 76.000 € im Budget berücksichtigt, um den vier in ihrer staatlichen Anerkennung zur/zum Erzieher/in befindlichen Berufspraktikanten/innen bei entsprechender Bewährung ab September 2020 ein Stellenangebot geben zu können.

Nach Berechnung der Verwaltung wird unter Berücksichtigung der prognostizierten zukünftigen Belegung des Kindergartens und der Altersstruktur der Gruppen mit einem – gegenüber dem Kindergarten ‚Kasseler Straße‘ – zusätzlichen Fachkräftebedarf im Umfang von 12,5 Vollzeitstellen gerechnet. Um die notwendigen Arbeitsverträge bereits im Laufe des Jahres 2020 abschließen zu dürfen, ist eine entsprechende Legitimation des Magistrates durch die Stadtverordnetenversammlung erforderlich. Eine ggf. notwendig werdende Anpassung der Planstellenanzahl wird nach der konkreten Belegung des Kindergartenjahres 2020/2021 im Stellenplan für das Rechnungsjahr 2021 erfolgen.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der Magistrat den Einstieg in die praxisintegrierte Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher (PiA) beschlossen hat. Zukünftig werden zwei PiA-Stellen zur Verfügung gestellt, die neben den vier Stellen für Berufspraktikanten/innen zur staatlichen Anerkennung als Erzieher/innen und weiteren Ausbildungs- und Praktikaplätzen nachrichtlich am Ende des Teils B des Stellenplans aufgeführt sind.

Im Produktbereich 08 - Sportförderung – ist eine Planstelle nach Entgeltgruppe E 2 entfallen, nachdem die Reinigung der Vierbuchenhalle Röhrenfurth zwischenzeitlich an einen Dienstleister vergeben wurde.

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

Nach der Umsetzung dreier Höhergruppierungen im Jahr 2019 wird die Anhebung einer Planstelle von Entgeltgruppe E 10 nach E 11 im Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen – sowie jeweils einer Planstelle von Entgeltgruppe S 15 nach S 16 und einer Planstelle von S 13 nach S 15 im Produktbereich 06 – Kinder-/Jugend- und Familienhilfe - notwendig. Des Weiteren ist eingeplant, die zweite Stelle des Gerätewartes am Feuerwehrstützpunkt zukünftig analog der ersten nach Entgeltgruppe E 7 auszuweisen.

Nachdem der Magistrat am 22.05.2019 mehrere übertarifliche Höhergruppierungen beschlossen hat, ist konsequenterweise die Aufwertung der nachfolgenden Planstellen geboten:

Anhebung von zwei Planstellen des Bauhofes im Produktbereich 01 – Innere Verwaltung – von Entgeltgruppe E 6 nach E 7, einer Planstelle des Stadtwaldes im Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege – von Entgeltgruppe E 5 nach E 6, fünf Planstellen im Bereich des Waldschwimmbades von Entgeltgruppe E 5 nach E 6 und der Meisterstelle von Entgeltgruppe E 8 nach 9a im Produktbereich 08 – Sportförderung. Des Weiteren wird gemäß **Beschlussfassung** des Magistrates vom 25.09.2019 die Anhebung zweier zusätzlicher Stellen im Bereich des Bauhofes von Entgeltgruppe E 6 nach E 7 empfohlen.

3. Stadtwerke

In der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan des Jahres 2020 werden zukünftig 16 Stellen (2019 = 15 Stellen), davon 9 Stellen im Geschäftsbereich Abwasserbeseitigung und 7 Stellen im Geschäftsbereich Wasserversorgung, ausgewiesen. Gegenüber dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr 2019 ist im Geschäftsbereich Wasserversorgung im Hinblick auf die mittelfristige Personalplanung die zusätzliche Ausweisung einer Planstelle nach Entgeltgruppe E 7 vorgesehen.

Angesichts der Beschlussfassung des Magistrates vom 22.05.2019 zu den übertariflichen Höhergruppierungen dreier Fachkräfte im Geschäftsbereich Wasserversorgung besteht die Notwendigkeit, diese Planstellen von Entgeltgruppe E 6 nach E 7 anzuheben. Des Weiteren hat der Magistrat am 25.09.2019 die qualitative Aufwertung dreier Planstellen im Geschäftsbereich Abwasserbeseitigung von Entgeltgruppe E 6 nach E 7 empfohlen.

4. Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk, Gemeinsames Ordnungsamt und Zulassungsstelle

Im Stellenplan des ‚Gemeinsamen Ordnungsamtes‘ wurde eine Vollzeitstelle nach Besoldungsgruppe A 10 in eine Planstelle nach Entgeltgruppe E 10 umgewandelt. Diese Maßnahme empfiehlt sich, nachdem im Zuge der aktuellen Stellenbesetzung ein Tarifbeschäftigter eingestellt wurde und die wahrzunehmenden Tätigkeiten nicht dem hoheitlichen Aufgabenbereich zuzuordnen sind.

Bei den Planstellen des ‚Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks‘ und der Zulassungsstelle ergaben sich weder in quantitativer noch in qualitativer Hinsicht Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

5. Personalkosten

Für das Jahr 2020 wird mit einem Kostenvolumen in Höhe von 9.695.600 € gerechnet.

Gegenüber dem Ansatz des Jahres 2019 mit 9.310.000 € bedeutet dies einen Anstieg um 4,14 %, der vornehmlich aus den nachfolgend genannten Kostensteigerungen resultiert:

Entgelt- und Besoldungsanpassung, Höhergruppierungen, Stufenaufstiege der Tarifbeschäftigten und Beamten	205.000 €
Besetzung zweier Stellen für eine praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin (PiA)	39.000 €
Befristete Übernahme von vier Berufspraktikanten/innen als Erzieherinnen/Erzieher im Rahmen einer zukunftsweisenden Personalentwicklung und Personalausstattung des Kindergartens ‚Fuldaufer‘	76.000 €

Darüber hinaus sind in der vorgenannten Gesamtsumme die Personalkosten des ‚Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk und Ordnungsamtes‘, der Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen und die zusätzlichen Kosten des Fachpersonals für Integrationsmaßnahmen behinderter Kinder mit insgesamt rund 550.000 € enthalten. Diese Kosten werden durch Beiträge der beteiligten Kommunen an den interkommunalen Projekten, projektbezogener Zuwendungen des Bundes, 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 acht Einzelfällen Gebrauch gemacht. Hierzu zählen die Organisationsbereiche des Amtes für Finanzen und Steuern, des Gemeinsamen Ordnungsamtes und des Bürgerbüros, des Bauhofes, des Geschäftsbereiches Abwasserbeseitigung der Stadtwerke Melsungen sowie der Kindertagesstätte ‚Am Schloth‘ und des Kindergartens ‚Bachfeld‘.

Stellenplan 2020

Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Zahl der am 30.6.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst											
		B	A	A	14	13	A	A	A	A	A	10	9	8	7	6					
01	Innere Verwaltung																4	4	4		
02	Sicherheit und Ordnung																1	1	1		
10	Bauen und Wohnen																2	2	2		
	Stellenplan 2020	1			1												7		7		
	Stellenplan 2019																				
	Zahl der am 30.6.2019 besetzten Stellen	1			1												7		7		

*) ku-Vermerk 'künftig umzuwandeln nach E 14

Nachrichtlich: 1 Stelle für Inspektoranwärterin/Inspektoranwärter

Anmerkung: Im Haushaltsjahr 2020 frei werdende Stellen sollen grundsätzlich erst nach einer sechsmonatigen Sperrfrist neu besetzt werden.

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung- Stadt

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen	
		2020		2019		2019		am 30.06.2019		Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen		
		Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen					Zusammen
01	Innere Verwaltung	4	48	52	4	45,5	49,5	4	45,5	49,5	4	45,5	49,5	
02	Sicherheit und Ordnung	1	10	11	1	10	11	1	10	11	1	10	11	
04	Kultur und Wissenschaft		1	1		1	1		1	1		1	1	
05	Soziale Leistungen		1	1		1	1		1	1		1	1	
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		58,5	58,5		44	44		44	44		44	44	
08	Sportförderung		9	9		10	10		10	10		10	10	
10	Bauen und Wohnen	2	8	10	2	8	10	2	8	10	2	8	10	
13	Natur- und Landschaftspflege		2	2		2	2		2	2		2	2	
14	Energiewende		1	1		1	1		1	1		1	1	
15	Wirtschaft und Tourismus		1	1		1	1		1	1		1	1	
	Insgesamt	7	139,5	146,5	7	123,5	130,5	7	122,5	129,5	7	122,5	129,5	

Stellenplan "Zulassungsstelle" 2020 - Kostenstelle 02020106

Teil 1: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Zahl der am 30.6.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst					Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan						
		B	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	2020	2019		
02	Sicherheit und Ordnung										1		1				2	2		1
	Stellenplan 2020										1		1				2			
	Stellenplan 2019										1		1							
	Zahl der am 30.6.2019 besetzten Stellen										0		1					2		1

Teil 2: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Zahl der am 30.6.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3			2	1	
																		2020	2019		
02	Sicherheit und Ordnung												2,5					2,5	2,5		0
	Stellenplan 2020												2,5					2,5			
	Stellenplan 2019												2,5					2,5			
	Zahl der am 30.6.2019 besetzten Stellen												0						2,5		0

Zusammenfassung Teil 1 und Teil 2	
Stellenplan 2020	4,5
Stellenplan 2019	4,5
Zahl der am 30.6.2019 besetzten Stellen	1

Hinweis: Derzeit erfolgt die Personalstellung gemäß vertraglicher Vereinbarung vollständig durch den Schwalm-Eder-Kreis mit Kostenerstattung durch die Stadt Meisungen.

Anmerkungen: Im Haushaltsjahr 2020 frei werdende Stellen sollen grundsätzlich erst nach einer sechsmonatigen Sperre neu besetzt werden.

Stellenplan "Gemeinsames Ordnungsamt" 2020 - Kostenstelle 02020111

Teil 1: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Zahl der am 30.6.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.6.2019 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst										
		B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A					
02	Sicherheit und Ordnung																				1	2	1	
	Stellenplan 2020																							
	Stellenplan 2019																				1			
	Zahl der am 30.6.2019 besetzten Stellen																					2	1	

Teil 2: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Zahl der am 30.6.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.6.2019 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																						
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1						
02	Sicherheit und Ordnung																				6	5	4	
	Stellenplan 2020																							
	Stellenplan 2019																				6			
	Zahl der am 30.6.2019 besetzten Stellen																					5	4	

*) davon 1 Beschäftigter gemäß Personalstellungsvertrag von Stadt Spangenberg

Zusammenfassung Teil 1 und Teil 2	
Stellenplan 2020	
Stellenplan 2019	
Zahl der am 30.6.2019 besetzten Stellen	7

7	7	5
---	---	---

Anmerkungen: Im Haushaltsjahr 2020 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
		2020		2019		am 30.06.2019		am 30.06.2019			
		Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	
01	Innere Verwaltung	4	48	52	4	45,5	49,5	4	45,5	49,5	
02	Sicherheit und Ordnung	4	22,5	26,5	5	21,5	26,5	3	18	21	
04	Kultur und Wissenschaft		1	1		1	1		1	1	
05	Soziale Leistungen		1	1		1	1		1	1	
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		58,5	58,5		44	44		44	44	
08	Sportförderung		9	9		10	10		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	10	152	162	11	135	146	9	130,5	139,5	

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2020

Arbeitnehmer

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitsnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.6.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen		
	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4					3	2
Abwasserbeseitigung				1							1	3	1							9
Wasserversorgung						1	1				1	4								7
Stellenübersicht 2020				1		1	3				2	7	1	1						16
Stellenübersicht 2019				1		1	3				2	0	7	1						15
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen				1		1	3				2	0	7	1						15

Nachrichtlich: Gemäß § 18 Abs. 1 des Eigenbetriebesgesetzes wird die Beamtenstelle der/des kaufmännischen Betriebsleiterin/Betriebsleiters im Stellenplan der Stadt geführt.

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

Erläuterung: In der Stellenübersicht sind nur die mit mindestens der Hälfte ihrer Arbeitszeit für die Stadwerke 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 2020 frei werdende Stellen sollen grundsätzlich erst nach einer sechsmonatigen Sperre neu besetzt werden.