

## Erläuterungen zum Stellenplan 2021 und zur Personalkostenentwicklung

Der originäre, städtische Stellenplan 2021 sieht insgesamt 147,5 Vollzeitstellen vor.

Auf Beamte entfallen unverändert 7 Stellen und auf Arbeitnehmer 140,5 Stellen. Gegenüber dem Jahr 2020 (139,5 Stellen) ist es im Bereich der tariflich Beschäftigten um die Neuschaffung einer Vollzeitstelle gekommen. Auf den Hintergrund dieser Veränderung wird unter Ziffer 2 näher 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.

### *2. Arbeitnehmer*

Der Bereich Teil B – Arbeitnehmer – des Stellenplans weist per Saldo nunmehr 140,5 Stellen (2020: 139,5 Stellen) in unverändert 10 Produktbereichen aus. Mit der Umsetzung der Integration der Stadtwerke in den Kernhaushalt wird erst im Laufe des Haushaltsjahres 2022 gerechnet. Aufgrund dessen werden die beiden Geschäftsbereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung einen bzw. zwei neue\*n Produktbereich\*e bilden – und die Planstellen der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan in den Stellenplan der Stadt integriert.

Gemäß Beschlussfassung des Magistrates vom 16.09.2020 wurde eine Vollzeitstelle für eine\*n Digitalisierungsbeauftragte\*n im Produktbereich 01 – Innere Verwaltung – mit der Dotierung nach Entgeltgruppe E 11 neu aufgenommen.

Die für den Neubau des Kindergartens ‚Fuldaufer‘ vorgesehene Anzahl von Planstellen im sozialpädagogischen und hauswirtschaftlichen Bereich reichen nach derzeitigem Erkenntnisstand aus. Bei Bedarf wird im Folgejahr 2022 eine Anpassung vorgenommen.

Die insgesamt 54 Vollzeitstellen im Erziehungsdienst des Produktbereiches 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – machen mittlerweile rund 39 % aller Planstellen des Teilbereiches B aus. Um zukünftig ausreichend qualifiziertes Fachpersonal einstellen zu können, ist beabsichtigt, zusätzlich zwei Ausbildungsstellen für die praxisintegrierte Ausbildung (PiA) von Erzieher\*innen neben den bereits vorhandenen zwei PiA-Ausbildungs- und vier Berufspraktikumsplätzen zur staatlichen Anerkennung als Erzieher\*in bereitzustellen. Somit wäre zukünftig gewährleistet, dass rechnerisch jeder der vier städtischen Kindergärten einen PiA-Ausbildungs- und einen Berufspraktikumsplatz anbieten kann.

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

Nach der Umsetzung dreier Höhergruppierungen im Jahr 2020 wird die Anhebung jeweils einer Planstelle von Entgeltgruppe E 10 nach E 11 im Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen – und im Produktbereich 14 – Energiewende – notwendig. Des Weiteren ist nach erfolgter Beschlussfassung des Magistrates vom 27.05.2020 für den Bereich des Bauhofes im Produktbereich 01 – Innere Verwaltung – eine Planstelle von Entgeltgruppe E 5 nach E 6 anzuheben.

Im Zuge der Eröffnung des neuen Kindergartens ‚Fuldaufer‘ und unter Berücksichtigung der Anzahl der zu betreuenden Kinder ist im Stellenplan eine höhere Dotierung der Leitungs- und stellvertretenden Leitungsstelle vorgesehen. Dies hat zur Folge, dass im Teil 2 – Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst – eine Stelle von Entgeltgruppe S 9 nach S 15 (Leitung) und eine Stelle von S 8a + Zulage nach S 13 (stellv. Leitung) angehoben wurde.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass zum Stichtag 30.06.2020 insgesamt 18,5 Vollzeitstellen angesichts der Stellenbesetzungssperre im Zuge der prognostizierten negativen finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie und des im Bau befindlichen Kindergartens ‚Fuldaufer‘ nicht besetzt waren. Hierzu zählen stichtagsbezogen die Stelle des Citymanagements, die beiden neuen Stellen der ‚Stadtreiniger\*innen‘, eine Stelle im Verwaltungsbereich des Bauamtes, die 2. ‚Springerkraft‘ für die Kindergärten und die 13,5 neuen Planstellen für den Kindergarten ‚Fuldaufer‘.

### *3. Stadtwerke*

In der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan des Jahres 2021 haben sich weder in quantitativer noch qualitativer Hinsicht Änderungen gegenüber dem vorherigen Wirtschaftsjahr ergeben.

Es werden weiter 16 Stellen, davon 9 Stellen im Geschäftsbereich Abwasserbeseitigung und 7 Stellen im Geschäftsbereich Wasserversorgung, ausgewiesen.

Bedingt durch die Stellenbesetzungssperre war am Stichtag des 30.06.2020 eine Planstelle nach Entgeltgruppe E 7 im Geschäftsbereich Wasserversorgung vakant.

### *4. Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk, Gemeinsames Ordnungsamt und Zulassungsstelle*

Im Stellenplan der ‚Zulassungsstelle‘ wurden die 2,5 Vollzeitstellen von Entgeltgruppe E 6 nach E 8 angehoben, um eine einheitliche Dotierung der Beschäftigten der Zulassungsstelle und des Bürgerbüros im Zuge des wechselseitigen Personaleinsatzes und Optimierung der Vertretungsregelung der beiden Verwaltungsbereiche zu gewährleisten. Zahlenmäßig hat keine Veränderung der Planstellen der ‚Zulassungsstelle‘ stattgefunden.

Bei den Planstellen des ‚Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks‘ und des ‚Gemeinsamen Ordnungsamtes‘ ergeben sich gegenüber dem Vorjahr weder in quantitativer noch in qualitativer Hinsicht Veränderungen. Anzumerken ist, dass aufgrund der konsequenten Umsetzung der Stellenbesetzungssperre seit der ersten Jahreshälfte 2020 eine Stelle der Ordnungspolizei und eine Teilzeitstelle des ‚Gemeinsamen Ordnungsamtes‘ vakant sind.

### *5. Personalkosten*

Für das Jahr 2021 wird mit einem Kostenvolumen in Höhe von 10.730.300 € gerechnet.

Gegenüber dem Ansatz des Jahres 2020 mit 9.695.600 € bedeutet dies einen Anstieg um 10,67 %, der vornehmlich aus den nachfolgend genannten Kostensteigerungen resultiert:

zusätzlicher Personalaufwand für den Kindergarten ‚Fuldaufer‘	640.000 €
Entgelt- und Besoldungsanpassung, Höhergruppierungen, Stufenaufstiege der Tarifbeschäftigten und Beamten	235.000 €
Erhöhte Umlagezahlung an die KVK-Beamtenversorgungskasse	42.000 €
Bereitstellung zweier zusätzlicher Stellen für eine praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieher*in (PiA)	40.000 €

Darüber hinaus sind in der vorgenannten Gesamtsumme die Personalkosten des ‚Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes und Ordnungsamtes‘, der ‚Fachkräfteoffensive für Erzieher\*/innen‘ des Bundes und des Landes Hessen sowie die zusätzlichen Kosten des Fachpersonals für heilpädagogische Leistungen zweier behinderter Kinder mit insgesamt rund 596.000 € enthalten. Diese Kosten werden durch Beiträge der beteiligten Kommunen an den interkommunalen Projekten im Bereich der Ordnungsverwaltung, projektbezogener Zuwendungen des Bundes und Landes im Zuge der ‚Fachkräfteoffensive‘ des sozialpädagogischen Bereichs sowie des Kreises für zwei Integrationsmaßnahmen im Kindergarten ‚Bachfeld‘ und der Kindertagesstätte ‚Am Schloth‘ 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 der letzten Berichterstattung in sechs Einzelfällen Gebrauch gemacht. Hierzu zählen die Organisationsbereiche des Standesamtes als Teil des Haupt- und Personalamtes, des Gemeinsamen Ordnungsamtes, des Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes und der Zulassungsstelle, der Kindertagesstätte ‚Am Schloth‘ sowie des Kindergartens ‚Bachfeld‘.



# Stellenplan 2021

## Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.6.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst											
		B	A	A	16	15	14	13	A	A	A	A	A	A	A	A			
01	Innere Verwaltung			1												4	4	4	
02	Sicherheit und Ordnung										1					1	1	1	
10	Bauen und Wohnen							1*								2	2	2	
	<b>Stellenplan 2021</b>																		
	<b>Stellenplan 2020</b>															7			
	<b>Zahl der am 30.6.2020 besetzten Stellen</b>																7	7	

\*) ku-Vermerk 'künftig umzuwandeln nach E 14

Nachrichtlich: 1 Stelle für Inspektoranwärterin/Inspektoranwärter

Anmerkung: Im Haushaltsjahr 2021 frei werdende Stellen sollen grundsätzlich erst nach einer sechsmonatigen Sperre neu besetzt werden.



## Stellenplan Teil C: Zusammenstellung- Stadt

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			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	49	53	4	48	52	4	46	50	
02	Sicherheit und Ordnung	1	10	11	1	10	11	1	10	11	
04	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		1	1		1	1		1	1	
05	Soziale Leistungen		1	1		1	1		1	1	
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		58,5	58,5		58,5	58,5		44	44	
08	Sportförderung		9	9		9	9		9	9	
10	Bauen und Wohnen	2	8	10	2	8	10	2	7	9	
13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		2	2		2	2		2	2	
14	<b>Energiewende</b>		1	1		1	1		1	1	
15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		1	1		1	1		0	0	
	<b>Insgesamt</b>	7	140,5	147,5	7	139,5	146,5	7	121	128	







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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		2021			2020			am 30.06.2020			
		Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen	
01	Innere Verwaltung	4	49	53	4	48	52	4	46	50	
02	Sicherheit und Ordnung	4	22,5	26,5	4	22,5	26,5	2	20,5	22,5	
04	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		1	1		1	1		1	1	
05	Soziale Leistungen		1	1		1	1		1	1	
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		58,5	58,5		58,5	58,5		44	44	
08	Sportförderung		9	9		9	9		9	9	
10	Bauen und Wohnen	2	8	10	2	8	10	2	7	9	
13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		2	2		2	2		2	2	
14	<b>Energiewende</b>		1	1		1	1		1	1	
15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		1	1		1	1		0	0	
	<b>Insgesamt</b>	10	153	163	10	152	162	8	131,5	139,5	

# Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

## Arbeitnehmer

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.6.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen		
	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3					2	1
	Abwasserbeseitigung				1						1	3	1	1							
<b>Wasserversorgung</b>					1	1				1	4						7	7	6		
Stellenübersicht 2021				1	1	3				2	7	1	1				16				
Stellenübersicht 2020				1	1	3				2	7	1	1				16	16			
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen				1	1	3				2	6	1	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/in 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 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 2021 frei werdende Stellen sollen grundsätzlich erst nach einer sechsmonatigen Sperre neu besetzt werden.