

Vorlage für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 28.11.2023

Zu TOP **4**

**Beschlussvorlage Ausschuss für Finanzen,
Wirtschaft und Grundsatzfragen Nr.: **170****

Stellenplan für das Rechnungsjahr 2024

Der Stellenplan für das Rechnungsjahr 2024 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 2024 unter Berücksichtigung der dazugehörenden Erläuterungen zuzustimmen.

Beschlussentwurf:

Der Stellenplan für das Rechnungsjahr 2024 wird in der vorliegenden Form, wie aus der Anlage ersichtlich, beschlossen.

Melsungen, 06.11.2023

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

Markus Boucsein
Bürgermeister

Anlage

Erläuterungen zum Stellenplan 2024 und zur Personalkostenentwicklung

Der originäre, städtische Stellenplan 2024 sieht insgesamt 157 Vollzeitstellen vor.

Auf Beamte entfallen 6 Stellen und auf Arbeitnehmer 151 Stellen.

1. Beamte

Der aktuelle Inspektoranwärter wird voraussichtlich Ende August 2024 sein duales Studium mit dem Bestehen der Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst in der allgemeinen Verwaltung abschließen. Um ihm eine berufliche Perspektive zu geben und zukünftig einen versierten Verwaltungsfachmann im Bauamt zu beschäftigen, ist vorgesehen, die vakante Planstelle nach Besoldungsgruppe A 9 des mittleren Dienstes im Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen – anzuheben und zukünftig nach Besoldungsgruppe A 10 des Hess. Besoldungsgesetzes auszuweisen.

Nachdem ein Beamter des mittleren Dienstes in den Ruhestand versetzt wurde, erfolgte eine Streichung dieser Planstelle nach Besoldungsgruppe A 9 in Teil A des Stellenplans im Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung. Die Stelle wird zukünftig dem Bereich Teil B der Tarifbeschäftigten zugeordnet und dort ersatzweise eine neue Planstelle im selben Produktbereich nach Entgeltgruppe E 8 ausgewiesen.

In den Stellenplan wurde eine Planstelle für eine*n Revierförster*in des Stadtwaldes nach Besoldungsgruppe A 11 des gehobenen Dienstes im Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege - neu aufgenommen. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass diese Stelle alternativ auch mit einer*einem Tarifbeschäftigten besetzt werden kann.

Per Saldo ergibt sich gegenüber dem Vorjahr mit 6 Planstellen keine Veränderung.

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. Der aktuelle Stelleninhaber wird sein duales Studium voraussichtlich Ende August 2024 beenden.

2. Arbeitnehmer

Der Bereich Teil B – Arbeitnehmer – des Stellenplans weist per Saldo nunmehr 151 Stellen (2023: 145,5 Stellen) in unverändert 10 Produktbereichen aus. Die Integration der Stadtwerke in den Kernhaushalt ist für das Jahr 2024 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 die nachfolgenden Planstellen des Bauhofes im Produktbereich 01 – Innere Verwaltung – anzuheben: Eine Planstelle von Entgeltgruppe E 4 nach E 5, drei Planstellen von Entgeltgruppe E 5 nach E 6 und vier Planstellen von Entgeltgruppe E 6 nach E 7.

Im Zuge des Tarifabschlusses über die Eingruppierung für handwerklich tätige Beschäftigte in Hessen (HTB-H) ist ab 2024 die Überleitung der Reinigungskräfte in den Kindergärten von Entgeltgruppe E 2ü nach E 3 vorzunehmen. Angesichts dessen wurden die 2,5 Planstellen im Produktbereich 06 – Kinder-/Jugend- und Familienhilfe – entsprechend übergeleitet.

Die *quantitativen* Änderungen umfassen die nachfolgend beschriebenen Sachverhalte:

Zur Entlastung des Fachpersonals im Schwimmbad bei der Beckenaufsicht hatte der Magistrat beschlossen, zur Erledigung der technischen Arbeiten eine zusätzliche Fachkraft einzustellen. Nachdem die Umsetzung einer technisch versierten Person aus dem Bauhof erfolgt ist, wurde eine zusätzliche Planstelle nach Entgeltgruppe E 6 im Produktbereich 08 – Sportförderung – ausgewiesen.

Bislang teilen sich jeweils zwei Kindergärten eine in Vollzeit beschäftigte Erzieherin in der Funktion einer ‚Springerkraft‘. Um die Qualität der Betreuung durch zusätzliches Fachpersonal in den Kindergärten weiter zu erhöhen, ist vorgesehen, zwei zusätzliche Planstellen nach Entgeltgruppe S 8a auszuweisen und somit jedem der vier Kindergärten eine eigene vollzeitbeschäftigte ‚Springerkraft‘ zur Verfügung zu stellen.

Wie bereits unter Ziffer 1 aufgeführt, wird durch die Streichung einer Stelle aus dem Beamtenbereich ersatzweise eine neue Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe E 8 im Bürgerbüro des Dienstleistungszentrums geschaffen, das dem Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung – zugeordnet ist. Zur Abdeckung der gestiegenen Anforderungen für die Bearbeitung von Einbürgerungs- und Rentenanträgen im Dienstleistungszentrum ist zusätzlich die Ausweisung einer 0,5 Planstelle, ebenfalls dotiert nach Entgeltgruppe E 8, vorgesehen.

Dem Förderantrag der Stadt Melsungen wurde durch den Projektträger Jülich (PTJ), Berlin, entsprochen, so dass eine zusätzliche Planstelle nach Entgeltgruppe E 11 im Produktbereich 14 - Klimaschutzmanagement - neu aufgenommen und mit einem „kw-Vermerk“, künftig wegfallend, versehen wurde. Die Bezeichnung des Produktbereiches 14 wurde von ‚Energiewende‘ in ‚Klimaschutzmanagement‘ geändert, um der Projektmaßnahme besser gerecht zu werden.

Die vormals in dem Produktbereich ausgewiesene Planstelle nach Entgeltgruppe E 11 wurde in den Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen – überführt.

3. Stadtwerke

In der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan des Jahres 2024 hat sich in quantitativer und qualitativer Hinsicht gegenüber dem vorherigen Wirtschaftsjahr keine Änderung ergeben.

In der Stellenübersicht werden unverändert 17 Stellen, davon 10 Stellen im Geschäftsbereich Abwasserbeseitigung und 7 Stellen im Geschäftsbereich Wasserversorgung, ausgewiesen.

4. Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk, Gemeinsames Ordnungsamt und Zulassungsstelle

Als Ergebnis der Stellenbewertung sind die beiden vormals nach Entgeltgruppe E 5 ausgewiesenen Planstellen des Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks nach Entgeltgruppe E 6 anzuheben.

Im Organisationsbereich der Zulassungsstelle sind die beiden Beamtenstellen nach Besoldungsgruppe A 9 des gehobenen Dienstes und A 8 des mittleren Dienstes in den Bereich der Tarifbeschäftigten überführt worden, nachdem die Folgebesetzung einer vakant gewordenen Stelle bereits durch eine Tarifbeschäftigte erfolgte. Die Dotierung dieser Stellen erfolgt analog der bisher vorhandenen Planstellen nach Entgeltgruppe E 8.

5. Personalkosten

Für das Jahr 2024 wird mit einem Kostenvolumen in Höhe von rund 12.404.000 € gerechnet. Dies entspricht einer Steigerung um 929.000 € gegenüber dem Jahr 2023, die vornehmlich auf die erzielten Tarifabschlüsse sowie die Schaffung neuer Planstellen im Bereich der Kindergärten, des Stadtwaldes und des Schwimmbades zurückzuführen ist.

Darüber hinaus sind in der vorgenannten Gesamtsumme die Personalkosten des ‚Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes und Ordnungsamtes‘ sowie der Aufwand für die Umsetzung zweier heilpädagogischer Maßnahmen in den Kindergärten mit rund 550.000 € enthalten. Diese Kosten werden durch Beiträge der beteiligten Kommunen an den interkommunalen Projekten 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 hat durch Beschlussfassung am 18.06.2015 den Magistrat ermächtigt, von der beschlossenen Stellenbesetzungssperre abzugehen, wenn dies für die Erfüllung der kommunalen Daseinsvorsorge erforderlich ist.

Der Magistrat hat von dieser Ermächtigung seit der letzten Berichterstattung in fünf Einzelfällen Gebrauch gemacht. Hierzu zählen u. a. die Organisationsbereiche des Amtes für Finanzen und Steuern, des Bauhofes, des Dienstleistungszentrums und zweier Kindergärten.

Stellenplan 2024

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 30.6.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	B	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			
01	1			1			1	1								4		
02																0		
10									1							1		
13									1							0		
Stellenplan 2024	1			1			1	1	1									
Stellenplan 2023	1			1			1	1	0									
Zahl der am 30.6.2023 besetzten Stellen	1			1			1	1	0							5		

Nachrichtlich: 1 Stelle für Inspektoranwärter*in

Anmerkung: Im Haushaltsjahr 2024 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																		Arbeits- nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.6.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
01	Innere Verwaltung																						
02	Sicherheit und Ordnung					2	1	3	2,5		4,5	10	13	13	2		2				53	50	
04	Kultur und Wissenschaft			1					2		6,5	2								11,5	10	10	
05	Soziale Leistungen																			1	1	1	
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe								1											1	1	1	
08	Sportförderung							1	0,5							2,5	1,5			4,5	4,5	4,5	
10	Bauen und Wohnen							2		1	1	1	1	1			2			10	9	9	
13	Natur- und Landschaftspflege		1			3														10	9	9	
14	Klimaschutzmanagement					1*					1		1							2	2	2	
15	Wirtschaft und Tourismus					1														1	1	1	
																				1	1	1	
	Stellenplan 2024		1	1		7	1	6	6	1	13	13	21	14	3	2,5	0	5,5					
	Stellenplan 2023		1	1		6	1	6	6	1	11,5	9	21	16	4	0	2,5	5,5			91,5		
	Zahl der am 30.6.2023 besetzten Stellen		1	1		6	1	6	6	1	11,5	9	20	14	4	0	2,5	5,5				88,5	

Teil 2: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeits- nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.6.2023 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				
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			1	3								1	48						2024	2023		
										3										56	54	54	
	Stellenplan 2024			1	3					3			1	48									
	Stellenplan 2023			1	3					3			1	48						56	54		
	Zahl der am 30.6.2023 besetzten Stellen			1	3					3			1	46								54	

Zusammenfassung Teil 1 und Teil 2:

Stellenplan 2024		
Stellenplan 2023		
Zahl der am 30.6.2023 besetzten Stellen	151	145,5
		142,5

*) künftig wegfallend

Nachrichtlich:
2 Stellen für Auszubildende zur/zum Verwaltungsrachangestellten
1 Stelle für Auszubildende*n zur/zum Fachinformatiker*in
2 Stellen für Auszubildende zur/zum Fachangestellten für Bäderbetriebe
4 Stellen für Praktikanten*innen zu staatlich geprüften Sozialassistenten*innen
2 Stellen für Berufspraktikanten*innen zu staatlich anerkannten Erziehern*innen
6 Stellen für Praxisintegrierte Ausbildung zu Erziehern*innen (PIA)

Anmerkungen: Im Haushaltsjahr 2024 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
		2024			2023			am 30.06.2023			
		Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen	
01	Innere Verwaltung	4	53	57	4	53	57	4	50	54	
02	Sicherheit und Ordnung		11,5	11,5	1	10	11		10	10	
04	Kultur und Wissenschaft		1	1		1	1		1	1	
05	Soziale Leistungen		1	1		1	1		1	1	
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		60,5	60,5		58,5	58,5		58,5	58,5	
08	Sportförderung		10	10		9	9		9	9	
10	Bauen und Wohnen	1	10	11	1	9	10	1	9	10	
13	Natur- und Landschaftspflege	1	2	3		2	2		2	2	
14	Klimaschutzmanagement		1	1		1	1		1	1	
15	Wirtschaft und Tourismus		1	1		1	1		1	1	
	Insgesamt	6	151	157	6	145,5	151,5	5	142,5	147,5	

Stellenplan "Zulassungsstelle" 2024 - Kostenstelle 02020106

Teil 1: Beamte

	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			
	Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst				Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.6.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt																				
																</				

Teil 2: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.6.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1			
								1			3,5								2024	2023	
02	Sicherheit und Ordnung																	4,5	2,5	2,5	
	Stellenplan 2024							1			3,5							4,5			
	Stellenplan 2023							0			2,5								2,5		
	Zahl der am 30.6.2023 besetzten Stellen							0			2,5									2,5	

Zusammenfassung Teil 1 und Teil 2
Stellenplan 2024
Stellenplan 2023
Zahl der am 30.6.2023 besetzten Stellen

4,5	4,5	3,5
-----	-----	-----

Hinweis: Die Personalgestaltung erfolgt gemäß vertraglicher Vereinbarung teilweise durch den Schwalm-Eder-Kreis mit Kostenerstattung durch die Stadt Meisungen.

Anmerkungen: Im Haushaltsjahr 2024 frei werdende Stellen sollen grundsätzlich erst nach einer sechsmonatigen Sperre neu besetzt werden.

Stellenplan "Gemeinsames Ordnungsamt" 2024 - Kostenstelle 02020111

Teil 1: Beamte

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																					
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst									
		B	A	A	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							
02	Sicherheit und Ordnung							1											1			1	
	Stellenplan 2024							1											1				
	Stellenplan 2023							1														1	
	Zahl der am 30.6.2023 besetzten Stellen							1														1	

Teil 2: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.6.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1					
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	2024	2023			
02	Sicherheit und Ordnung						1					1	4						6	6		6	
	Stellenplan 2024						1					1	4						6				
	Stellenplan 2023						1					1	4							6			
	Zahl der am 30.6.2023 besetzten Stellen						1					1	4									6	

Zusammenfassung Teil 1 und Teil 2
Stellenplan 2024
Stellenplan 2023
Zahl der am 30.6.2023 besetzten Stellen

7	
	7
	7

Anmerkungen: Im Haushaltsjahr 2024 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
		2024				2023				am 30.06.2023				
		Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen		Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen		Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen		
01	Innere Verwaltung	4	53	57		4	53	57		4	50	54		
02	Sicherheit und Ordnung	1	26	27		4	22,5	26,5		2	20	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		60,5	60,5			58,5	58,5			58,5	58,5		
08	Sportförderung		10	10			9	9			9	9		
10	Bauen und Wohnen	1	10	11		1	9	10		1	9	10		
13	Natur- und Landschaftspflege	1	2	3			2	2			2	2		
14	Klimaschutzmanagement		1	1			1	1			1	1		
15	Wirtschaft und Tourismus		1	1			1	1			1	1		
	Insgesamt	7	165,5	172,5		9	158	167		7	152,5	159,5		

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024

Arbeitnehmer

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.6.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1		
																	2023		
Abwasserbeseitigung				1			2			1	5		1				10	9	
Wasserversorgung						1	1			1	4						7	7	
Stellenübersicht 2024				1		1	3			2	9		1				17		
Stellenübersicht 2023				1		1	3			2	9		1				17		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen				1		1	3			2	8		1					16	

Nachrichtlich: Gemäß § 18 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes wird die Beamtinnenstelle 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 Landschaftsbau*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 2024 frei werdende Stellen sollen grundsätzlich erst nach einer sechsmonatigen Sperre neu besetzt werden.