

Stellenplan mit Erläuterungen

Erläuterungen zum Stellenplan und zum Sammelnachweis „Personalausgaben“ 2014

Stellenplan 2014:

Der Stellenplan ist auf Grundlage der GemHVO-Doppik erstellt worden. Die Beamten/Arbeitnehmer sind den jeweiligen Organisationseinheiten zugeordnet.

Die Altersteilzeitmaßnahmen sind in einer Aufstellung beim jeweiligen Teil des Stellenplans zu ersehen. Die Neubesetzung bzw. Einsparung der jeweiligen Stelle ist in der Spalte „Bemerkungen“ ersichtlich.

Der **Stellenplan** wird im **Teil B (Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)** wie folgt verändert:

Im Bereich der Verwaltung ergeben sich folgende Änderungen:

Bei der Organisationseinheit Haupt, Personal, Jugend und Freizeit wurden 0,30 Stellenanteile von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8 verschoben. Durch die Inhouse-Bearbeitung der Entgeltabrechnung wurden 0,44 Stellenanteile bei Entgeltgruppe 6 zusätzlich eingeplant.

Bei der Organisationseinheit Finanzen, Steuern, Gebühren und Kasse wurden 0,57 Stellenanteile von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8 verschoben. Bei Entgeltgruppe 6 sind 0,27 Stellenanteile aufgrund der Rückgabe der Müllsachbearbeitung an den Lahn-Dill-Kreis weggefallen.

Bei der Organisationseinheit Bürgerbüro, Standesamt und Ordnungsamt wurden bei Entgeltgruppe 6 die Stellenanteile um 0,40 aufgrund der Einrichtung von stationären Radargeräten erhöht.

Zwischen den Organisationseinheiten der Verwaltung wurden Stellenanteile aufgrund von Aufgabenverlagerungen verschoben.

Bei der Organisationseinheit Bauhof, Maschinen und Fuhrpark wurden 0,60 Stellenanteile von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 verschoben und die Entgeltgruppe 6 wurde, aufgrund des Wechsels eines Mitarbeiters vom Frei- und Hallenbad auf den Bauhof, um 1,00 Stellenanteil erhöht.

Bei der Organisationseinheit Frei- und Hallenbad wurde bei Entgeltgruppe 6 1,00 Stellenanteile reduziert (s. o.) und bei Entgeltgruppe 2 um 0,38 Stellenanteile reduziert.

Der **Stellenplan** wird im **Teil C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)** wie folgt verändert:

Die Stellenanteile in Höhe von 2,39 bei Entgeltgruppe S 6 bei der Organisationseinheit Kindertagesstätten allgemein (ständige Aushilfen) wurden auf die einzelnen Kindertageseinrichtungen verteilt.

Durch die Neubesetzung der Leitungsstellen wurden die Stellenanteile bei der Organisationseinheit Kindertagesstätte Albhausen bei Entgeltgruppe S 10 um 0,04 reduziert und bei Entgeltgruppe S 6 erhöht. Bei der Organisationseinheit Kindertagesstätte Oberbiel wurde der Stellenanteil bei Entgeltgruppe S 13 Ü um 0,06 erhöht und bei Entgeltgruppe S 6

reduziert. Bei der Organisationseinheit Kinderkrippe Albshausen wurde der Stellenanteil bei Entgeltgruppe S 7 um 0,13 Stellenanteile erhöht und bei Entgeltgruppe S 6 reduziert.

Bei der Organisationseinheit Kindertagesstätte Burgsolms wurden bei Entgeltgruppe S 6 die Stellenanteile um 0,64 für die Öffnung einer weiteren altersübergreifenden Gruppe erhöht.

Bei der Organisationseinheit Kinderkrippe Albshausen wurde der Stellenanteil bei Entgeltgruppe S 6 um 0,15 Stellenanteile für Aushilfstätigkeiten erhöht.

Erläuterungen zum Stand 30.06.2013:

Die Stellenanteile im Stellenplan sind nach der gültigen Geschäftsverteilung abgebildet.

Verwaltung und Jugendzentren

Im Bereich der Jugendzentren sind 0,03 Stellenanteile unbesetzt.

Kinderkrippe Albshausen

Die Stellenanteile sind unbesetzt, da die Kinderkrippe erst zum 01.08.2013 eröffnet hat.

Bauhof, Maschinen und Fuhrpark

Im Bereich des Bauhofs sind derzeit 0,14 Stellenanteile im Bereich der Verwaltung sowie 0,09 Stellenanteile für allgemeine Reinigungstätigkeiten wegen Rente auf Zeit personell nicht besetzt.

Frei- und Hallenbad

Im Frei- und Hallenbad sind aufgrund der Teilzeitbeschäftigung eines Vollzeitmitarbeiters 0,36 Stellenanteile derzeit nicht besetzt.

Stadtwald Solms

Im Bereich Stadtwald sind 0,17 unbesetzte Stellenanteile, da ein Vollzeitmitarbeiter derzeit nur teilzeitbeschäftigt ist.

Sammelnachweis:

Der Sammelnachweis 2014 wurde auf Grundlage des Produkt- und Kostenstellenplans erstellt.

Für das Jahr 2014 wurde eine lineare Entgelterhöhung in Höhe von 3,3 % ab 1. März 2014 für die Beschäftigten einkalkuliert. Für das Leistungsentgelt (§ 18 TVöD) wurde anlog dem Haushalt 2013 2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres eingeplant. Die Besoldung der Beamten wurde ab 1. April 2014 um 2,6 % erhöht. Im Bereich der Sozialversicherung wurde keine Erhöhung einkalkuliert.

Bei der Versorgungsrücklage für die Beamten wurde aktiv und passiv je eine Erhöhung von 0,40 % eingeplant. Im Bereich der Zusatzversorgungskasse wurde keine Erhöhung eingeplant.

Produkt Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Bei der Organisationseinheit Jugendzentren endet am 1. November 2014 die Altersteilzeit (Teilzeitmodell) einer Beschäftigten. Hier wurden ab 1. August 2014 befristet bis 31. Oktober 2014 zusätzlich Personalkosten für eine halbe Stelle geplant.

Im Bereich der Verwaltung wurde ab 1. August 2014 die Einstellung eines Auszubildenden/einer Auszubildenden geplant.

Im Bereich der Organisationseinheit Haupt, Personal, Jugend und Freizeit wurden zusätzliche Personalkosten für die Inhouse-Bearbeitung der Entgeltabrechnung eingeplant.

Im Bereich der Organisationseinheit Finanzen, Steuern, Gebühren und Kasse wurden Personalkosten aufgrund der Rückgabe der Müllsachbearbeitung an den Lahn-Dill-Kreis eingespart.

Im Bereich Bürgerbüro, Standesamt und Ordnungsamt wurde die Einstellung eines Mitarbeiters für die Sachbearbeitung der stationären Radargeräte mit 15,60 Std./Woche befristet eingeplant. Am 1. September 2014 wechselt eine Beschäftigte in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Hierfür wurde eine Wiederbesetzung einkalkuliert.

Im Bereich der Kostenstelle Bauhof, Maschinen und Fuhrpark wurden drei Kulturarbeiterinnen mit 22,50 Std./Woche für die Dauer von sieben Monaten bei der Personalkostenplanung berücksichtigt. Desweiteren wurden die Personalkosten für den Fahrer der Kehrmaschine für das komplette Jahr 2014 und zusätzlich Personalkosten für einen weiteren Mitarbeiter, der vom Frei- und Hallenbad zum Bauhof wechselte, geplant. Am 1. September 2014 beginnt ein Beschäftigter die Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Produkt Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

In der Personalkostenplanung wurden alle Kindertagesstätten und die Kinderkrippe mit einem einheitlichen Angebot von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr, außer in der Kindertagesstätte Albshausen von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr, anhand der Mindestpersonalbedarfsberechnung (1,75 Fachkräfte) berücksichtigt. Durch die Aufnahme von zusätzlichen U3-Kindern und der damit verbundenen Betriebserlaubnis wurde in den Kindertagesstätten Burgsolms und Niederbiel mit einem höheren Fachkraftschlüssel ab dem 1. September 2014 gerechnet. Für die Kinderkrippe wurde der Fachkraftschlüssel nach dem Kinderförderungsgesetz ab dem 1. Januar 2014 angewandt.

Bei der Personalkostenplanung wurde die Förderung der Integration von ausländischen Kindern sowie Kindern von Aussiedlerinnen und Aussiedlern mit 10,00 Stunden/Woche je Kindertagesstätte eingerechnet. Kosten für Integrationsmaßnahmen wurden anhand der tatsächlichen Situation einkalkuliert.

Alle Kindertagesstätten der Stadt Solms wurden im Rahmen der Bundesinitiative „Offensive Frühe Chancen“ als Schwerpunktkindertagesstätten ausgewählt. Hierfür wurden 5 Pädagogische Fachkräfte mit jeweils 19,50 Std./Woche befristet eingestellt. Die Personalkosten, anfallende Gemeinkosten sowie Sach- und Honorarkosten werden vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erstattet.

Für alle Solmser Kindertagesstätten wurden Personalkosten für ständige Aushilfen bzw. Anerkennungspraktikanten und zusätzlich zwei Praktikantenstellen für den Beruf Sozialassistent/in berücksichtigt. Für den Waldkindergarten und die Kinderkrippe wurden ebenfalls Personalkosten für eine Praktikantenstelle eingeplant.

Bei der Organisationseinheit Kindertagesstätte Oberndorf wechselt eine Beschäftigte am 1. Mai 2014 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Hierfür wurde eine Wiederbesetzung einkalkuliert.

Bei den Organisationseinheiten Kindertagesstätte Burgsolms, Niederbiel und Oberbiel wurden Kosten der Öffnung einer zweiten Gruppe bis 14.00 Uhr eingeplant. Bei der Organisationseinheit Kindertagesstätte Oberndorf wurden Kosten für die Öffnung einer zweiten Gruppe bis 16.30 Uhr eingeplant.

Produkt Bäder

Einem Fachangestellten für Bäderbetriebe wurde für das Jahr 2014 Teilzeitarbeit mit 25,00 Stunden/Woche genehmigt. Dies wurde bei der Personalkostenplanung berücksichtigt. Der derzeitige Auszubildende beendet voraussichtlich im Dezember 2013 seine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe. Im Anschluss daran wurden Kosten für einen Zeitvertrag bis zum 30. Juni 2014 einkalkuliert. Es wurden für 2014 keine Personalkosten für einen Auszubildenden/eine Auszubildende einkalkuliert.

Aufgrund des Wechsels eines Mitarbeiters in den Bereich des Bauhofs wurden Personalkosten für eine zusätzliche Aufsicht berücksichtigt.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Organisations-einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeits-nehmer zu-sammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2013	Zahl der am 30. Juni 2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläute-rungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
110	Vorzimmer Bürgermeister									1,00									1,00	1,00	1,00	
200	Zentrale Dienste				1,00														1,00	1,00	1,00	
210	Haupt, Personal, Jugend und Freizeit							1,00	1,78	2,20		1,00	0,36						6,34	5,47	5,47	
211	Jugendzentren																0,68		0,68	0,68	0,65	1)
220	Finanzen, Steuern, Gebühren und Kasse						1,00		1,91	3,47									6,38	6,81	6,81	
231	Kindertagesstätte Albshausen																0,77		0,77	0,77	0,77	
232	Kindertagesstätte Burgsolms																0,77		0,77	0,77	0,77	
233	Kindertagesstätte Niederbiel																1,31		1,31	1,31	1,31	
234	Kindertagesstätte Oberbiel																0,78		0,78	0,78	0,78	
235	Kindertagesstätte Oberndorf																0,77		0,77	0,77	0,77	
236	Kinderkrippe Albshausen																0,77		0,77	0,77	0,00	
310	Bürgerbüro, Standesamt u. Ordnungsamt								1,00	0,64		4,80							6,44	6,14	6,14	
320	Bauverwaltung						1,00		3,00	1,12		1,00					2,48		8,60	8,77	8,77	
330	Bauhof, Maschinen und Fuhrpark								1,00			17,60					0,30		18,90	17,90	16,67	
340	Frei- und Hallenbad								1,00	2,00							0,84		3,84	5,23	4,74	2)
350	Stadtwald Solms									1,00		2,00							3,00	3,00	2,83	
Stellenplan 2014					1,00		2,00	1,00	9,69	11,43		26,40	0,36				9,47		61,35			
Stellenplan 2013					1,00		2,00	1,00	9,69	10,30		25,36	1,96				9,86			61,17		
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen					1,00		2,00	1,00	9,69	9,64		24,36	1,82				8,97				58,48	

1) 0,58 Entgeltgruppe 2 Betreuer in der Kinder- und Jugendförderung

2) 0,84 Entgeltgruppe 2 kw

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit- nehmer zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen		
		18	17	16	15	14	13Ü	13	12Ü	12	11	10	9	8	7	6	5	4					3	
211	Jugendzentren								0,50	0,50											1,00	1,00	1,00	
230	Kindertagesstätten allgemein															1,54					1,54	3,93	3,93	
231	Kindertagesstätte Albshausen											0,90				4,71					5,61	5,21	5,21	
232	Kindertagesstätte Burgsolms				0,77											8,01					8,78	7,57	7,57	
233	Kindertagesstätte Niederbiel											0,72				5,44					6,16	5,77	4,95	
234	Kindertagesstätte Oberbiel						0,90									5,79					6,69	6,20	6,20	
235	Kindertagesstätte Oberndorf							0,70								6,03					6,73	6,21	6,21	
236	Kinderkrippe Albshausen														0,90	5,31					6,21	6,06	0,00	
237	Waldkindergarten														0,81	0,90					1,71	1,71	1,71	
Stellenplan 2014					0,77		0,90	0,70	0,50	0,50		1,62			1,71	37,73					44,43			
Stellenplan 2013					0,77		0,84	0,70	0,50	0,50		1,66			1,58	37,11						43,66		
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen					0,77		0,84	0,70	0,50	0,50		1,66			0,81	31,00							36,78	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Teil D: Zusammenstellung

Organi- sations- einheit	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013			Erläute- rungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	
100	Bürgermeister	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
110	Vorzimmer Bürgermeister		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
200	Zentrale Dienste		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
210	Haupt, Personal, Jugend und Freizeit		6,34	6,34		5,47	5,47		5,47	5,47	
211	Jugendzentren		1,68	1,68		1,68	1,68		1,65	1,65	
220	Finanzen, Steuern, Gebühren und Kasse		6,38	6,38		6,81	6,81		6,81	6,81	
230	Kindertagesstätten allgemein		1,54	1,54		3,93	3,93		3,93	3,93	
231	Kindertagesstätte Albshausen		6,38	6,38		5,98	5,98		5,98	5,98	
232	Kindertagesstätte Burgsolms		9,55	9,55		8,34	8,34		8,34	8,34	
233	Kindertagesstätte Niederbiel		7,47	7,47		7,08	7,08		6,26	6,26	
234	Kindertagesstätte Oberbiel		7,47	7,47		6,98	6,98		6,98	6,98	
235	Kindertagesstätte Oberndorf		7,50	7,50		6,98	6,98		6,98	6,98	
236	Kinderkrippe Albshausen		6,98	6,98		6,83	6,83		0,00	0,00	
237	Waldkindergarten		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71	
300	Bürger, Bau, Ordnung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
310	Bürgerbüro, Standesamt und Ordnungsamt		6,44	6,44		6,14	6,14		6,14	6,14	
320	Bauverwaltung		8,60	8,60		8,77	8,77		8,77	8,77	
330	Bauhof, Maschinen und Fuhrpark		18,90	18,90		17,90	17,90		16,67	16,67	
340	Frei- und Hallenbad		3,84	3,84		5,23	5,23		4,74	4,74	
350	Stadtwald Solms		3,00	3,00		3,00	3,00		2,83	2,83	
Insgesamt		2,00	105,78	107,78	2,00	104,83	106,83	2,00	95,26	97,26	