



Stellenplan 2023

Vorstellung im Finanzausschuss
am 13.10.2022



Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Referat für Wirtschaftsförderung

Sachbearbeiter*in Wirtschaftsförderung

- **Erläuterung zum Handlungsbedarf:**
 - Intensivierung des Citymarketings
 - Umsetzung von Förderprogrammen im Bereich der Innenstadt von Melle
- **Veränderung im Stellenplan**
 - Mehrbedarf von 1,0 VZÄ
 - (voraussichtliche) Stellenbewertung: E 09a TVöD-VKA
(Finanzielle Auswirkungen entsprechend der Kosten eines Arbeitsplatzes
lt. KGSt: 62.300 €)



Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Hauptamt

Reinigungskraft

- **Erläuterung zum Handlungsbedarf:**
 - Reinigung der Nebengebäude der Verwaltung am Schürenkamp bisher durch externe Dienstleister
 - Einsatz von eigenem Personal wäre wirtschaftlicher
- **Veränderung im Stellenplan**
 - Mehrbedarf von 0,29 VZÄ
 - (voraussichtliche) Stellenbewertung: E 02 TVöD-VKA (Finanzielle Auswirkungen: 12.470 €, jedoch Einsparung von Sachkosten in Höhe von ca. 18.000 € p.a.)



Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Hauptamt

Sachbearbeiter*in Zeitwirtschaft

- **Erläuterung zum Handlungsbedarf:**
 - Rückübertragung der Aufgabenwahrnehmung in das Sachgebiet Personal aufgrund eines personellen Wechsels
- **Veränderung im Stellenplan**
 - Mehrbedarf von 0,25 VZÄ
 - (voraussichtliche) Stellenbewertung: E 09a TVöD-VKA (Finanzielle Auswirkungen: 15.575 €)



Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Hauptamt bzw. ämterübergreifend

Personalreserve

- **Erläuterung zum Handlungsbedarf:**
 - Flexibilisierung von kurzfristigen Personalbedarfen (z. B. Wohngeldreform mit möglicher Fallzahlensteigerung von bis zu 300 %)
 - Vorrangig „Puffer-Funktion“ innerhalb des Personalbudgets
- **Veränderung im Stellenplan**
 - Ausweisung von 2,0 Stellen für Tarifbeschäftigte sowie 2,0 Planstellen
 - Zu kalkulierende Personalaufwendungen von 337.200 € (tatsächliche Personalkosten fallen nur bei Stellenbewirtschaftung an)



Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Ordnungsamt

Sachbearbeiter*innen Straßenverkehr und Gewerbe

- **Erläuterung zum Handlungsbedarf:**
 - Steigende Fallzahlen Vergnügungsstätten, überwachungspflichtige Gewerbe, Schwerlasttransporte
 - Kontrollen konnten in den letzten Jahren nicht in dem erforderlichen Maße durchgeführt werden
 - Personelle Aufstockung würde somit gleichermaßen zu einer Steigerung der Bußgelderträge führen
- **Veränderung im Stellenplan**
 - Mehrbedarf von 3,0 VZÄ
 - (voraussichtliche) Stellenbewertung: 1 x E 09c, 2 x E 09a TVöD-VKA (Finanzielle Auswirkungen: 191.300 €)



Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Amt für Familie, Bildung und Sport

Sachbearbeiter*in Schulsekretariat

- **Erläuterung zum Handlungsbedarf:**
 - Ausfall- und Vertretungszeiten führen zu einem fast durchgehenden Einsatz von Vertretungskräften
- **Veränderung im Stellenplan**
 - Mehrbedarf von 0,5 VZÄ
 - (voraussichtliche) Stellenbewertung: E 06 TVöD-VKA (Finanzielle Auswirkungen: 26.700 €)



Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Amt für Familie, Bildung und Sport

Sachgebiete Kinder und Jugend/Familienbüro

- **Erläuterung zum Handlungsbedarf:**
 - Organisationsuntersuchung ergibt aufgrund von Aufgabenzuwachs einen personellen Mehrbedarf
 - SG Kinder und Jugend: Änderungen Kita-Gesetz, Anpassung Kostenerstattungssatzung sowie Neustrukturierung der Betriebskostenfinanzierung
 - Familienbüro: Erforderliche funktionale Trennung der Sachgebietsleitung und der formellen internen Gleichstellung, zusätzliche Leitung des Jugendbereichs (Altes Stahlwerk), erhöhte sozialpädagogische Beanspruchung aufgrund verschiedener Themen, Behindertenbeirat usw.
- **Veränderung im Stellenplan**
 - (Netto-)Mehrbedarf von 0,98 VZÄ (**Achtung: Tippfehler in schriftlichen Erläuterungen**)
 - (voraussichtliche) Stellenbewertung: jeweils 0,5 VZÄ E 09b TVöD-VKA, S 11 TVöD-SuE, S 17 TVöD-SuE (Finanzielle Auswirkungen: 78.300 € *)

*) unter Berücksichtigung wegfallender Stellenanteile



Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Sozialamt

Sachbearbeiter*in Wirtschaftliche Hilfen

- **Erläuterung zum Handlungsbedarf:**
 - Stellenbemessung aufgrund zunehmender Fallzahlen
 - Rückstände im Bereich SGB XII aufgrund Bindung von Personalressourcen im Leistungsbereich AsylbLG (Ukraine-Flüchtlinge)
- **Veränderung im Stellenplan**
 - Mehrbedarf von 0,25 VZÄ
 - (voraussichtliche) Stellenbewertung: E 09c TVöD-VKA (Finanzielle Auswirkungen: 9.925 € *)

*) unter kostenmäßiger Berücksichtigung der Planstellenumwandlung



Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Kultur- und Tourismusbüro

Veranstaltungstechniker*in

- **Erläuterung zum Handlungsbedarf:**
 - Tatsächliche Inanspruchnahme des Veranstaltungstechnikers entspricht nicht mehr der ursprünglichen Stellenbemessung
- **Veränderung im Stellenplan**
 - Mehrbedarf von 0,14 VZÄ
 - (voraussichtliche) Stellenbewertung: E 09a TVöD-VKA (Finanzielle Auswirkungen: 8.700 €)



Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Amt für Finanzen und Liegenschaften

Sachbearbeiter*in Abgaben

- **Erläuterung zum Handlungsbedarf:**
 - Personalmehrbedarf im Bereich Gewerbesteuer (Ergebnis Stellenbemessung/Fallzahlenbetrachtung)
- **Veränderung im Stellenplan**
 - Mehrbedarf von 0,5 VZÄ
 - (voraussichtliche) Stellenbewertung: E 09a TVöD-VKA (Finanzielle Auswirkungen: 31.150 €)



Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Gebäudemanagement

Sachbearbeiter*in CAFM

- **Erläuterung zum Handlungsbedarf:**
 - Gesetzliche Prüfpflichten erfordern Erfassung, Strukturierung und Prozesskoordination für mehr als 100 städtische Gebäude im Rahmen des Computer Aided Facility Managements (CAFM)
- **Veränderung im Stellenplan**
 - Mehrbedarf von 1,0 VZÄ (interne Verschiebung)
 - (voraussichtliche) Stellenbewertung: E 09c TVöD-VKA (Finanzielle Auswirkungen: keine)



Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Gebäudemanagement

Objektbetreuung Feuerwehrhäuser

- **Erläuterung zum Handlungsbedarf:**
 - Erneuerung der Stellenbemessungen für Hauswarte bzw. Hausmeister und Reinigungskräfte in den Feuerwehrhäusern aufgrund z. B. baulicher Veränderungen oder Neubauten mit höherer Nutzfläche
- **Veränderung im Stellenplan**
 - Mehrbedarf von 0,59 VZÄ (in Summe)
 - (voraussichtliche) Stellenbewertung: E 02 bzw. E 04 TVöD-VKA
(Finanzielle Auswirkungen: ca. 27.000 €)



Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Bauamt

Sachbearbeiter*in Bauinfocenter

- **Erläuterung zum Handlungsbedarf:**
 - Zunahme von Auskünften und Beratungen (z. B. von Bauinteressenten)
- **Veränderung im Stellenplan**
 - Mehrbedarf von 0,5 VZÄ
 - (voraussichtliche) Stellenbewertung: E 07 TVöD-VKA (Finanzielle Auswirkungen: ca. 26.700 €)



Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Referat für Stadtentwicklung

Sachbearbeiter*in Regionalmanagement

- **Erläuterung zum Handlungsbedarf:**
 - Bewerbung für eine Förderung als LEADER-Region Melle
 - Erstattung von Personal- und Sachkosten mit bis zu 25 % der Fördersumme
- **Veränderung im Stellenplan**
 - Mehrbedarf von 0,5 VZÄ (in Abh. der Förderzusage)
 - (voraussichtliche) Stellenbewertung: E 11 TVöD-VKA (Personalkosten von 39.800 € abzgl. des maximalen Förderanteils)



Erläuterungen zum Stellenplan 2023

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**