

Erläuterungen zum Stellenplan und zum Sammelnachweis „Personalausgaben“ 2025

Stellenplan 2025:

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

Die Altersteilzeitmaßnahmen sind in einer Aufstellung beim jeweiligen Teil des Stellenplans zu ersehen.

Der **Stellenplan im Teil A (Beamte)** wurde nicht verändert.

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

- Von der Organisationseinheit Haupt, Personal, Jugend und Freizeit wurden 0,41 Stellenanteile von Entgeltgruppe 2 zur Organisationseinheit Bürgerbüro, Standesamt u. Ordnungsamt verschoben. Zusätzlich wurde bei Entgeltgruppe 6 ein kw-Vermerk angebracht.
- Bei der Organisationseinheit Kindertagesstätten allgemein wurden 0,56 Stellenanteile von EG 2Ü nach EG 3 aufgrund einer Tarifänderung verschoben.
- Bei der Organisationseinheit Kindertagesstätte Albshausen wurden 0,26 Stellenanteile von EG 2Ü nach EG 3 aufgrund einer Tarifänderung verschoben und 0,13 Stellenanteile bei EG 3 aufgrund der gestiegenen hygienischen Anforderungen aufgenommen.
- Bei der Organisationseinheit Kindertagesstätte Burgsolms wurden 0,51 Stellenanteile von EG 2Ü nach EG 3 aufgrund einer Tarifänderung verschoben.
- Bei der Organisationseinheit Kindertagesstätte Niederbiel wurden 0,26 Stellenanteile von EG 2Ü nach EG 3 aufgrund einer Tarifänderung verschoben und 0,32 Stellenanteile bei EG 3 aufgrund der gestiegenen hygienischen Anforderungen, für dauerhafte Vertretungsstunden sowie der Öffnung der vierten Gruppe mit zusätzlichen Essenskindern aufgenommen.
- Bei der Organisationseinheit Kindertagesstätte Oberbiel wurden 0,38 Stellenanteile von EG 2Ü nach EG 3 aufgrund einer Tarifänderung verschoben und 0,06 Stellenanteile bei EG 3 für dauerhafte Vertretungsstunden aufgenommen.
- Bei der Organisationseinheit Kindertagesstätte Oberndorf wurden 0,26 Stellenanteile von EG 2Ü nach EG 3 aufgrund einer Tarifänderung verschoben und 0,13 Stellenanteile bei EG 3 aufgrund der gestiegenen hygienischen Anforderungen aufgenommen.
- Bei der Organisationseinheit Kinderkrippe Albshausen wurden 0,26 Stellenanteile von EG 2Ü nach EG 3 aufgrund einer Tarifänderung verschoben und 0,06 Stellenanteile bei EG 3 für dauerhafte Vertretungsstunden aufgenommen.
- Bei der Organisationseinheit Kinderkrippe Oberbiel wurden 0,26 Stellenanteile von EG 2Ü nach EG 3 aufgrund einer Tarifänderung verschoben und 0,06 Stellenanteile bei EG 3 für dauerhafte Vertretungsstunden aufgenommen.

- Bei der Organisationseinheit Bürgerbüro, Standesamt u. Ordnungsamt wurden aufgrund der Änderung der Abteilungsleitung 1,00 Stellenanteile von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9b verschoben. Zusätzlich wurden 0,08 Stellenanteile von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8 verschoben sowie die kw-Vermerke entsprechend angepasst.
- Bei der Organisationseinheit Bauverwaltung wurden 1,00 Stellenanteile von Entgeltgruppe 11 nach Entgeltgruppe 10 verschoben und der entsprechende kw-Vermerk gestrichen. Aufgrund des Ergebnisses der Stellenbemessung wurden 1,00 Stellenanteile bei Entgeltgruppe 10 aufgenommen. Zusätzlich wurden die Stellenanteile bei Entgeltgruppe 8 um 0,10 reduziert.
- Bei der Organisationseinheit Frei- und Hallenbad wurden 1,79 Stellenanteile von Entgeltgruppe 2 nach Entgeltgruppe 3 aufgrund einer Tarifänderung verschoben.

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

- Bei der Organisationseinheit Kindertagesstätte Burgsolms wurden 1,05 Stellenanteile bei Entgeltgruppe S 8a für die Einführung von zwei 15.00 Uhr-Gruppen aufgenommen.
- Bei der Organisationseinheit Waldkindertagesstätte wurden 0,28 Stellenanteile bei Entgeltgruppe S 8a, für den zusätzlichen Bedarf der im Rahmen der Durchführung des Jahresarbeitszeit-Modells erfasst wurde, aufgenommen.

Erläuterungen zum Stellenplan 2024 im Vergleich zum tatsächlichen Stand 30.06.2024:

Die Stellenanteile im Stellenplan sind nach der gültigen Geschäftsverteilung abgebildet.

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Verwaltung

In der Abteilung Haupt, Personal, Jugend und Freizeit sind 2,20 Stellenanteile unbesetzt (kw-Vermerke). 0,50 Stellenanteile sind bei Entgeltgruppe 6 (Flüchtlingsarbeit) und 0,50 Stellenanteile bei EG 8 (Vergabe) sowie 0,05 Stellenanteile bei Entgeltgruppe 2 unbesetzt.

In der Abteilung Finanzen, Steuern, Gebühren und Kasse sind 0,49 Stellenanteile (kw-Vermerk) unbesetzt.

In der Abteilung Bürgerbüro, Standesamt u. Ordnungsamt sind 1,00 Stellenanteile (kw-Vermerk) sowie 0,50 Stellenanteile (Einbürgerungen) unbesetzt.

In der Abteilung Bauverwaltung sind 0,10 Stellenanteile im Bereich der Wiederkehrenden Straßenbeiträge unbesetzt.

Kindertagesstätten

Im Bereich Waldkindertagesstätte sind 0,07 Stellenanteile unbesetzt.

Bauhof, Maschinen und Fuhrpark

Im Bereich des Bauhofs (Verwaltung) sind insgesamt 0,14 Stellenanteile unbesetzt.

Frei- und Hallenbad

Im Bereich Frei- und Hallenbad sind 1,00 Stellenanteile unbesetzt.

Stadtwald Solms

Im Bereich des Stadtwaldes Solms sind 1,00 Stellenanteile aufgrund eines Mitarbeiters in Ausbildung unbesetzt.

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Jugendzentren

Im Bereich des Jugendzentrums sind 0,50 Stellenanteile (kw-Vermerk) unbesetzt.

Kindertagesstätten

Im Bereich Kindertagesstätten allgemein sind 10,74 Stellenanteile aus arbeitsmarktpolitischen Gründen unbesetzt.

Sammelnachweis 2025:

Der Sammelnachweis 2025 wurde auf Grundlage des Produkt- und Kostenstellenplans erstellt.

Für das Jahr 2025 wurde für alle Beschäftigten ab 01.01.2025 eine lineare Entgelterhöhung in Höhe von 3,0 % eingeplant. Die Beamtenbesoldung wurde ab 01.01.2025 um 4,8 % sowie ab 01.08.2025 um weitere 5,5 % erhöht. Hierfür entstehen Personalkosten in Höhe von rund 380.200 Euro.

Für das Leistungsentgelt (§ 18 TVöD) wurde anlog dem Haushalt 2024 2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres eingeplant. Im Bereich der Sozialversicherung wurden keine Erhöhungen einkalkuliert. Im Bereich der Zusatzversorgungskasse wurden keine Veränderungen einkalkuliert.

Produkt Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

- Im Bereich IT kommt es zu Einsparungen in Höhe von ca. 19.300 EUR aufgrund des Wechsels eines Mitarbeiters in die Altersteilzeit.
- In der Abteilung Bürgerbüro, Standes- und Ordnungsamt wurden aufgrund der Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit Personalkosten in Höhe von ca. 26.300 Euro eingeplant.
- Im Bereich des Bauhofes kommt es zu Einsparungen in Höhe von ca. 53.800 EUR aufgrund des Wechsels von 2 Mitarbeitern in die Altersteilzeit.
- Im Bereich des Bauamtes wurden Personalkosten für 1,0 Stellenanteile bei der Entgeltgruppe 10 TVöD eingeplant. Hierfür entstehen Personalkosten in Höhe von ca. 90.700 EUR.

- Im Bereich des Stadtwaldes wurden Personalkosten für die Weiterbeschäftigung eines Auszubildenden nach Beendigung der Ausbildung mit Entgeltgruppe 6 TVöD sowie für die Neueinstellung eines Auszubildenden ab August 2025 in Höhe von insgesamt ca. 37.200 EUR eingeplant.

Produkt Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

- In der Personalkostenplanung wurden alle Kindertageseinrichtungen mit einem einheitlichen Angebot von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr, ergänzend in den Kindertagesstätten Burgsolms und Oberbiel von 07:00 Uhr bis 16:30 Uhr, geplant.
- Im Bereich „Kindertagesstätten allgemein“ kommt es zu Personalkosteneinsparungen in Höhe von ca. 22.900 EUR, da bei der Planung für das Jahr 2024 die Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit berücksichtigt wurde, die im Jahr 2024 tatsächlich nicht in vollem Umfang erfolgte.
- In der Kindertagesstätte Albshausen hat sich die Anzahl der Integrationsmaßnahmen im Vergleich zum Vorjahr von 2 auf 7 erhöht. Inclusive der Lohnerhöhung entstehen insgesamt zusätzliche Personalkosten in Höhe von ca. 202.900 EUR.
- In der Kindertagesstätte Burgsolms wurden ab August 2025, aufgrund der Öffnung einer weiteren 15 Uhr Gruppe, zusätzlich 72,00 Stunden/Woche eingeplant. Inclusive der Lohnerhöhung entstehen insgesamt zusätzliche Personalkosten in Höhe von ca. 104.700 EUR.
- In der Kindertagesstätte Niederbiel wurden bei der Planung für das Jahr 2024, aufgrund der Öffnung einer 4. Gruppe ab September 2024 zusätzliche Personalkosten für 72,00 Stunden/Woche eingeplant. Bei der Personalkostenplanung für das Jahr 2025 wurden diese Kosten für das gesamte Jahr berücksichtigt. Weiterhin wurde im Bereich der Hauswirtschaftskräfte zusätzlich 10,00 Stunden/Woche eingeplant, da auch hier aufgrund der 4. Gruppe ein höherer Bedarf besteht. Inclusive der Lohnerhöhung entstehen insgesamt zusätzliche Personalkosten in Höhe von ca. 87.600 EUR.
- In der Kindertagesstätte Oberbiel hat sich die Anzahl der Integrationsmaßnahmen im Vergleich zum Vorjahr von 6 auf 7 erhöht. Weiterhin wurden für die Einstellung eines Auszubildenden zum Erzieher (PivA) Personalkosten eingeplant. Inclusive der Lohnerhöhung entstehen insgesamt zusätzliche Personalkosten in Höhe von ca. 81.100 EUR.
- Im Vergleich zum Vorjahr wurde in der Kinderkrippe Albshausen ein Anerkennungspraktikant zusätzlich eingeplant. Weiterhin wurde für die Leitung eine Erhöhung der Vergütung von EG S 9 nach EG S 13 sowie für die stellv. Leitung von EG S 8a nach EG S 9 eingeplant. Inclusive der Lohnerhöhung entstehen insgesamt zusätzliche Personalkosten in Höhe von ca. 80.700 EUR.
- In der Waldkindertagesstätte hat sich der Mindestpersonalbedarf im Vergleich zur Planung des Vorjahres um insgesamt 11,00 Stunden/Woche erhöht. Inclusive der Lohnerhöhung entstehen insgesamt zusätzliche Personalkosten in Höhe von ca. 36.700 EUR.
- Im Vergleich zum Vorjahr wurde in der Kinderkrippe Oberbiel für die Leitung eine Erhöhung der Vergütung von EG S 9 nach EG S 13 sowie für die stellv. Leitung von EG S 8a nach EG S 9 eingeplant. Inclusive der Lohnerhöhung entstehen insgesamt zusätzliche Personalkosten in Höhe von ca. 56.700 EUR.

- Bei der Personalkostenplanung wurde die Förderung der Integration von ausländischen Kindern sowie Kindern, deren Teilnahme- und Kostenbeiträge vom öffentlichen Träger der Jugendhilfe übernommen werden mit 10,00 Std./Woche je Kindertagesstätte sowie mit 3,00 Std./Woche je Kinderkrippe eingerechnet. Kosten für Integrationsmaßnahmen wurden anhand der tatsächlichen Situation einkalkuliert. Die Rahmenvereinbarung Integrationsplatz gibt den Kommunen vor, bei Aufnahme von Integrationskindern in einer Gruppe zusätzliche Plätze für fiktive Kinder vorzuhalten, d.h. die Gruppe auf die Maximalbelegung aufzustocken. Bei insgesamt 29 geplanten Integrationsmaßnahmen für das Jahr 2025 beträgt der zusätzliche Bedarf 175,53 Stunden/Woche. Dies hat im Jahr 2025 Kosten in Höhe von ca. 446.900 EUR zur Folge. Diese Kosten sind ebenfalls berücksichtigt.
- Die Bundesinitiative „Sprachkitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist “ wird im Jahr 2025 weiterhin fortgeführt. Es wurden Personalkosten für 5 Pädagogische Fachkräfte mit jeweils 19,50 Std./Woche mit Entgeltgruppe S 8b TVöD-SuE berücksichtigt.
- Für die Kindertagesstätten Albshausen, Oberbiel sowie für die Kinderkrippe Albshausen wurden Personalkosten für einen Anerkennungspraktikanten eingeplant. In allen Kindertageseinrichtungen wurden zusätzliche Personalkosten für Praktikantenstellen für den Beruf Sozialassistent/in bzw. für die Fachoberschule in Höhe von jeweils 2.100 EUR berücksichtigt.
- In der Kindertagesstätte Burgsolms wurden bis zum 31.07.2025 Personalkosten für zwei Gruppen bis 16:30 Uhr sowie ab 01.08.2025 für eine Gruppe bis 16:30 Uhr und zwei Gruppen bis 15:00 Uhr eingeplant. In allen anderen Kindertageseinrichtungen wurden Personalkosten für eine Gruppe bis 16:30 Uhr und eine weitere Gruppe bis 15:00 Uhr sowie in der Waldkindertagesstätte an allen drei Standorten für jeweils eine Gruppe bis 15:00 Uhr eingeplant.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Organisations-einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeits-nehmer zu-sammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tat-sächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläute-rungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	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			3,86	3,64	1,50		0,50							10,50	10,91	7,66	1)
211	Jugendzentren																		0,31		0,31	0,31	0,31	2)
220	Finanzen, Steuern, Gebühren u. Kasse						1,00		1,00		4,57	0,90									7,47	7,47	6,98	3)
230	Kindertagesstätten allgemein																	0,56			0,56	0,56	0,56	
231	Kindertagesstätte Albshausen																	0,90			0,90	0,77	0,77	
232	Kindertagesstätte Burgsolms																	1,02			1,02	1,02	1,02	
233	Kindertagesstätte Niederbiel																	1,09			1,09	0,77	0,77	
234	Kindertagesstätte Oberbiel																	1,08			1,08	1,02	1,02	
235	Kindertagesstätte Oberndorf																	0,90			0,90	0,77	0,77	
236	Kinderkrippe Albshausen																	0,83			0,83	0,77	0,77	
237	Waldkindertages- stätte																		0,38		0,38	0,38	0,31	
238	Kinderkrippe Oberbiel																	0,83			0,83	0,77	0,77	
310	Bürgerbüro, Standesamt u. Ordnungsamt							1,00		1,00	1,00	2,35		2,99	0,72					0,41	9,47	9,06	7,56	4)
320	Bauverwaltung				1,00			3,00	1,00	1,00	0,74	1,60		1,00						1,93	11,27	10,37	10,27	5)
330	Bauhof, Maschinen und Fuhrpark							1,00					1,60	18,00						0,32	20,92	20,92	20,78	6)
340	Frei- und Hallenbad									1,00		2,00		2,00				1,79			6,79	6,79	5,79	7)
350	Stadtwald Solms										1,00		2,00								3,00	3,00	2,00	
Stellenplan 2025					2,00		2,00	5,00	2,00	6,86	10,95	9,35	1,60	26,49	0,72		9,00	0,00	3,35		79,32			
Stellenplan 2024					2,00		3,00	3,00	2,00	5,86	10,95	10,37	1,60	26,57	0,72		3,70	2,75	5,14			77,66		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen					2,00		3,00	3,00	2,00	5,13	9,46	8,30	1,46	23,57	0,72		3,70	2,75	5,02				70,11	

- 1) 0,73 Entgeltgruppe 9b kw, 1,00 Entgeltgruppe 9a kw, 0,47 Entgeltgruppe 8 kw
0,50 Entgeltgruppe 6 kw
- 2) 0,23 Entgeltgruppe 2 Betreuer in der Kinder- und Jugendförderung
- 3) 0,49 Entgeltgruppe 9a kw

- 4) 1,14 Entgeltgruppe 8 kw, 0,06 Entgeltgruppe 6 kw
- 5) 1,00 Entgeltgruppe 8 kw, 1,00 Entgeltgruppe 6 kw
- 6) 1,00 Entgeltgruppe 6 kw
- 7) 2,00 Entgeltgruppe 6 kw

Bemerkungen zum Stellenplan: Beschäftigte in Altersteilzeit 2025

Teil B Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	EG.gr.	Stell.ant.	Arbeitsphase	Freistellungsphase	Bemerkungen
Frei- und Hallenbad	9b	1,00	01.01.2025 - 30.06.2025	01.07.2025 – 31.12.2025	Blockmodell
Frei- und Hallenbad	8	1,00	01.01.2025 - 30.04.2026	01.05.2026 – 31.08.2027	Blockmodell
Bauhof	7	0,60	01.02.2025 – 31.01.2026	01.02.2026 – 31.01.2027	Blockmodell
Bauhof	6	1,00	01.04.2025 – 31.03.2026	01.04.2026 – 31.03.2027	Blockmodell
Haupt, Personal, Jugend u. Freizeit	9b	0,86	01.05.2025 – 30.09.2026	01.10.2026 – 30.04.2028	Blockmodell
Kita Niederbiehl	S 8a	0,65	01.01.2026 – 31.12.2026	01.01.2027 – 31.12.2027	Blockmodell

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeit- nehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen	
		18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3					2
211	Jugendzentren						1,00	1,50													2,50	2,50	2,00	1)
230	Kindertagesstätten allgemein												27,50								27,50	27,50	16,76	
231	Kindertagesstätte Albshausen				0,90		0,77						7,73								9,40	9,40	9,40	
232	Kindertagesstätte Burgsolms			0,90	0,90								11,97								13,77	12,72	12,72	
233	Kindertagesstätte Niederbiel				0,90		0,87						7,39								9,16	9,16	9,16	
234	Kindertagesstätte Oberbiel			1,00	0,77								12,50								14,27	14,27	14,27	
235	Kindertagesstätte Oberndorf				0,70		0,82						8,76								10,28	10,28	10,28	
236	Kinderkrippe Albshausen										0,90		8,50								9,40	9,40	9,40	2)
237	Waldkindertages- stätte						0,95					0,95	8,19								10,09	9,81	9,81	
238	Kinderkrippe Oberbiel						0,90					0,87	8,68								10,45	10,45	10,45	
Stellenplan 2025				1,90	4,17		4,31	1,00	1,50			2,72	101,22								116,82			
Stellenplan 2024				1,90	4,17		4,31	1,00	1,50			2,72	99,89									115,49		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen				1,90	4,17		4,31	1,00	1,00			2,72	89,15										104,25	

1) 1,00 EG 12 ku, 0,50 EG 11b kw

2) 0,05 EG 8a kw

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil D: Zusammenstellung

Organisations-einheit	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		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		10,50	10,50		10,91	10,91		7,66	7,66	
211	Jugendzentren		2,81	2,81		2,81	2,81		2,31	2,31	
220	Finanzen, Steuern, Gebühren und Kasse		7,47	7,47		7,47	7,47		6,98	6,98	
230	Kindertagesstätten allgemein		28,06	28,06		28,06	28,06		17,32	17,32	
231	Kindertagesstätte Albshausen		10,30	10,30		10,17	10,17		10,17	10,17	
232	Kindertagesstätte Burgsolms		14,79	14,79		13,74	13,74		13,74	13,74	
233	Kindertagesstätte Niederbiel		10,25	10,25		9,93	9,93		9,93	9,93	
234	Kindertagesstätte Oberbiel		15,35	15,35		15,29	15,29		15,29	15,29	
235	Kindertagesstätte Oberndorf		11,18	11,18		11,05	11,05		11,05	11,05	
236	Kinderkrippe Albshausen		10,23	10,23		10,17	10,17		10,17	10,17	
237	Waldkindergarten		10,47	10,47		10,19	10,19		10,12	10,12	
238	Kinderkrippe Oberbiel		11,28	11,28		11,22	11,22		11,22	11,22	
310	Bürgerbüro, Standesamt und Ordnungsamt		9,47	9,47		9,06	9,06		7,56	7,56	
320	Bauverwaltung		11,27	11,27		10,37	10,37		10,27	10,27	
330	Bauhof, Maschinen und Fuhrpark		20,92	20,92		20,92	20,92		20,78	20,78	
340	Frei- und Hallenbad		6,79	6,79		6,79	6,79		5,79	5,79	
350	Stadtwald Solms		3,00	3,00		3,00	3,00		2,00	2,00	
Insgesamt		1,00	196,14	197,14	1,00	193,15	194,15	1,00	174,36	175,36	