

Haupt- und Vergabeausschuss 24. Oktober 2024

**zum TOP Ö 10: Beratung der Haushaltssatzung der
Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2025:
Beratung Stellenplan**



Stellenplan 2025

Vergleich: Stellenplan 2024 und 2025



	Plan 2025 in VbE	Plan 2024 in VbE	Abweichung zum Vorjahr in VbE
Beamte	4,0000	4,0000	0,0000
Arbeitnehmer	211,5001	207,5921	3,9080
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	6,3846	10,6542	-4,2696
Summe/ Differenz	221,8847	222,2463	-0,3616

Stellenplan 2025

Aufteilung in die Bereiche



I - Verwaltung

Hauptamt

Finanzverwaltung

Ordnungsamt

Bauamt

Gemeinde-
assistenten

II - Kindertages- einrichtungen

8 Kitas

4 Horte

inkl. technisches
und
pädagogisches
Personal

III - sozialer Bereich

Jugendclubs

Seniorenbetreuer

Grundschulen

IV - technischer Bereich

Hausmeister

Servicestation

Team Seen und
Umwelt/ Friedhöfe

Stellenplan 2025

Veränderungen im Bereich Verwaltung



Stellenplannummer	Amts-/Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Bewertung		Stellenanteil	
		von	nach	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
0.00000.0032.1	SB Zentrale Verwaltung	E 6	E 7				
0.00000.0052.1	Bezügerechner/in	E 9a/Fg2	E 9a/Fg2				0,2308
0.00000.0053.1	Bezügerechner/in	E 9a/Fg2	E 9a/Fg2			0,1282	
0.00000.0054.1	Amtsleiter/in Amt I	E 12	E 11				
0.00000.0104.1	SB Kindertageseinrichtungen und Schulen	E 7	E 7				0,2308
0.00000.0114.1	SB Tiefbau	E 8	E 9a				
0.00000.0286.1	Protokollant/in, Sitzungsdienst	E 2	E 2			0,0256	
0.00000.0287.1	Reinigungskraft				E 2		0,0513
0.00000.0385.1	SB Standesamt			E 9a		0,2051	
0.00000.0386.1	SB Aufgrabungen und Straßenbeleuchtung			E 6		0,5128	
0.00000.0387.1	SB Informations- und Kommunikationstechnik			E 10/Fg1		1,0000	
0.00000.0388.1	SB Soziales			E 7		0,5128	
Gesamtsumme						2,3846	0,5128
						1,8718	

Stellenplan 2025

Veränderungen im Bereich I - Verwaltung - Hauptamt



Veränderungsliste für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Schkopau

A Verwaltung

Stellenplannummer	Amts-/Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Bewertung		Stellenanteil	
		von	nach	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang

[Amt 1] Hauptamt

0.00000.0054.1	Amtsleiter/in Amt I	E 12	E 11				
0.00000.0032.1	SB Zentrale Verwaltung	E 6	E 7				
Gesamtsumme	Hauptamt						

Stellenplan 2025



Veränderungen im Bereich I - Verwaltung - Hauptamt (SG Personal, Organisation und IT)

Veränderungsliste für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Schkopau

A Verwaltung

Stellenplannummer	Amts-/Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Bewertung		Stellenanteil	
		von	nach	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang

[SG POI] SG Personal, Organisation und IT

0.00000.0387.1	SB Informations- und Kommunikationstechnik			E 10/Fg1		1,0000	
0.00000.0052.1	Bezugerechner/in	E 9a/Fg2	E 9a/Fg2				0,2308
0.00000.0053.1	Bezugerechner/in	E 9a/Fg2	E 9a/Fg2			0,1282	
Gesamtsumme	SG Personal, Organisation und IT					1,1282	0,2308
						0,8974	

Stellenplan 2025

Veränderungen im Bereich I - Verwaltung - Hauptamt (SG Soziales)



Veränderungsliste für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Schkopau

A Verwaltung

Stellenplannummer	Amts-/Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Bewertung		Stellenanteil	
		von	nach	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang

SG Soziales

0.00000.0388.1	SB Soziales			E 7		0,5128	
0.00000.0104.1	SB Kindertageseinrichtungen und Schulen	E 7	E 7				0,2308
Gesamtsumme	SG Soziales					0,5128	0,2308
						0,2821	

Stellenplan 2025

Veränderungen im Bereich I - Verwaltung - Hauptamt (Gemeindeassistentinnen)



Veränderungsliste für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Schkopau

A Verwaltung

Stellenplannummer	Amts-/Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Bewertung		Stellenanteil	
		von	nach	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang

Gemeindeassistentinnen

0.00000.0287.1	Reinigungskraft				E 2		0,0513
0.00000.0286.1	Protokollant/in, Sitzungsdienst	E 2	E 2			0,0256	
Gesamtsumme	Gemeindeassistentinnen					0,0256	0,0513
							0,0256

Stellenplan 2025

Veränderungen im Bereich I - Verwaltung - Bauamt



Veränderungsliste für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Schkopau

A Verwaltung

Stellenplannummer	Amts-/Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Bewertung		Stellenanteil	
		von	nach	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang

[Amt 3] Bauamt

0.00000.0114.1	SB Tiefbau	E 8	E 9a				
0.00000.0386.1	SB Aufgrabungen und Straßenbeleuchtung			E 6		0,5128	
Gesamtsumme	Bauamt					0,5128	
						0,5128	

Stellenplan 2025

Veränderungen im Bereich I - Verwaltung - Ordnungsamt



Veränderungsliste für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Schkopau

A Verwaltung

Stellenplannummer	Amts-/Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Bewertung		Stellenanteil	
		von	nach	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang

[Amt 4] Ordnungsamt

0.00000.0385.1	SB Standesamt			E 9a		0,2051	
Gesamtsumme	Ordnungsamt					0,2051	
						0,2051	

Stellenplan 2025

Veränderungen im Bereich II - Kindertageseinrichtungen



Stellenplannummer	Amts-/Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Bewertung		Stellenanteil	
		von	nach	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
1.00000.0127.1	Leiter/in der Einrichtung - Kita Raßnitz	S15/Fg1	S16/Fg1				
1.00000.0133.1	Leiter/in der Einrichtung - Hort Wallendorf	S16/Fg1	S17/Fg1				
1.00000.0353.1	ständige/r Vertreter/in - Kita Raßnitz	S13/Fg2	S15/Fg2				
1.00000.0369.1	ständige/r Vertreter/in - Hort Wallendorf	S15/Fg2	S16/Fg2				
	pädagogisches Personal (MA TVöD - SuE)						1,6538
1.00000.0201.1	Technische Kraft	E 3	E 3			0,1282	
1.00000.0221.1	Technische Kraft	E 2	E 2			0,3205	
1.00000.0235.1	Technische Kraft	E 2	E 2			0,2564	
1.00000.0316.1	Technische Kraft				E 2		0,7692
Gesamtsumme						0,7051	2,4230
							1,7179

Stellenplan 2025

Veränderungen im Bereich III - sozialer Bereich



Stellenplannummer	Amts-/Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Bewertung		Stellenanteil	
		von	nach	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
1.00000.0108.1	Jugendbetreuer/in	S8a/Fg1	S8a/Fg1				0,2564
1.00000.0389.1	Jugendbetreuer/in	S8a/Fg1	S8a/Fg1			0,2564	
0.00000.0292.1	Sekretär/in	E 5/Fg2	E 5/Fg2				0,1282
Gesamtsumme						0,2564	0,3846
							0,1282

Stellenplan 2025

Veränderungen im Bereich IV - technischer Bereich



Stellenplannummer	Amts-/Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Bewertung		Stellenanteil	
		von	nach	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
1.00000.0074.1	Hausmeister/in	E 4/Fg2	E 4/Fg2				0,0023
1.00000.0117.1	Friedhofsmitarbeiter/in	E 4/Fg2	E 5				
1.00000.0118.1	Friedhofsmitarbeiter/in	E 4/Fg2	E 5				
1.00000.0408.1	MA Team Friedhöfe			E 2		0,7692	
Gesamtsumme						0,7692	0,0023
						0,7669	

Stellenplan 2025



Veränderungen im Bereich der Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024
2	2	3
Anerkennungsjahr Erzieher	TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	6,5385
Auszubildende/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000
Beschließer Friedhof	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0,0385
Beschließer Spielplatz	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0,0256
Hilfsarbeiter	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,1538
Hilfskraft	TVöD – SuE Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst	0,1282
MA Feuerwehr	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0,1667
MA Team Seen	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,5385
Protokollant/in, Sitzungsdienst	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0,0260
Reinigungskraft	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0,0385
Summe:		10,6542

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025
2	2	3
Anerkennungsjahr Erzieher	TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	5,3846
Auszubildende/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000
Summe:		6,3846

3,1158 VbE

Information:

Dauerhaft geplante Stellen sind im Stellenplan abgebildet und werden zukünftig nicht mehr in der Anlage für die Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte verzeichnet.

Abgänge: 1,1539 VbE im Bereich „Anerkennungsjahr Erzieher“

Stellenplan 2025

Veränderungen Gesamtergebnis



- Zugänge: 2,6387 VbE
- Abgänge: 3,0000 VbE

Plan 2025 in VbE	Plan 2024 in VbE	Abweichung zum Vorjahr in VbE
4,0000	4,0000	0,0000
211,5001	207,5921	3,9080
6,3846	10,6542	-4,2696
221,8847	222,2463	-0,3616

Rundungsdifferenz von 0,0003 VbE

= Gesamtabgang von 0,3613 VbE

Haupt- und Vergabeausschuss 19. November 2024

SOLL – IST Besetzung des Stellenplans 2024 zum Stichtag 19.11.2024



Stellenplan 2024 SOLL – IST



Aufteilung in die Bereiche

I - Verwaltung

Hauptamt

Finanzverwaltung

Ordnungsamt

Bauamt

Stabsstelle

Gemeinde-
assistenten

II - Kindertages- einrichtungen

8 Kitas

4 Horte

inkl. technisches
und
pädagogisches
Personal

III - sozialer Bereich

Jugendclubs

Seniorenbetreuer

Grundschulen

IV - technischer Bereich

Hausmeister

Servicestation

Team Seen und
Umwelt/ Friedhof

Stellenplan 2024 SOLL – IST



SOLL – IST Vergleich Stellenplan 2024

Stellenplan 2024 gesamt

SOLL 2024	222,2436 VbE
IST 19.11.2024	200,8058 VbE
Abweichungen	- 21,4378 VbE

Stellenplan 2024 SOLL – IST



Zusammenfassung

I – Verwaltung

SOLL 2024	52,1538 VbE
IST 19.11.2024	47,2929 VbE
Abweichungen	- 4,8609 VbE

I – sozialer Bereich

SOLL 2024	4,0000 VbE
IST 19.11.2024	3,6154 VbE
Abweichungen	- 0,3846 VbE

II- Kindertageseinrichtungen

SOLL 2024	134,8077 VbE
IST 19.11.2024	118,6154 VbE
Abweichungen	- 16,1923 VbE

II- technischer Bereich

SOLL 2024	31,2821 VbE
IST 19.11.2024	31,2821 VbE
Abweichungen	0,0000 VbE

Stellenplan 2024 SOLL – IST



Abweichungen im Bereich I - Verwaltung

SOLL 2024 52,1538 VbE

IST 19.11.2024 47,2929 VbE

Abweichungen - 4,8609 VbE

1,7440 VbE Stellenbesetzung in 2025 geplant

0,0513 VbE Wegfall in 2025

1,0000 VbE aktuelles Stellenbesetzungsverfahren

1,0656 VbE Teilzeit

1,000 VbE Altersteilzeit

Stellenplan 2024 SOLL – IST



Abweichungen im Bereich II - Kindertageseinrichtungen

SOLL 2024 134,8077 VbE

IST 19.11.2024 118,6154 VbE

Abweichungen - 16,1923 VbE

2,0512 VbE unbesetzte Anerkennungsjahre

1,5384 VbE unbesetzter Springer und Heilpädagoge

5,0000 VbE Personalleasing

7,6027 VbE Abweichung vom Plan (Veränderung der Kinderzahlen)

Stellenplan 2024 SOLL – IST



Abweichungen im Bereich III – sozialer Bereich

SOLL 2024 4,0000 VbE

IST 19.11.2024 3,6154 VbE

Abweichungen - 0,3846 VbE

0,1282 VbE Wegfall in 2025

0,2564 VbE unbesetzte Stellenanteile

Stellenplan 2024 SOLL – IST

Abweichungen im Bereich IV – technischer Bereich



SOLL 2024	31,2821 VbE
IST 19.11.2024	31,2821 VbE
Abweichungen	0,0000 VbE