



# Stellenplan für die Jahre 2022/2023

- Die wesentlichen Punkte im Überblick -

# **Wesentliche Planungsgrundlagen im Überblick**

- Mehrbedarf/Ausbau Bereich Digitalisierung und IT allgemein
- Umsetzung KitaG – Sozialraumbudget
- Teilnahme am Bundesprogramm Sprachförderung
- Weitere Mehrbedarfe im Bereich Kitas (Erzieher\*innen, Wirtschaftskräfte)
- Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan
- Stärkung des Bereichs Zuschüsse
- Stärkung des Bereichs Sport – Entwicklung Sportstättenleitplan



# Teilhaushalt I - 2022

- Stellenzahl im Teilhaushalt gestiegen (+ 15,91)
- Mehrbedarfe Digitalisierung, IT Schulen und IT allgemein (+4,55)
- Umsetzung Sozialraumbudget  
Kita-Sozialarbeit, interkulturelle Fachkräfte, Fachkräfte Diversität (+10,50)
- Bundesprogramm Sprachförderung (insg. 1,0 Stelle) (+0,2)
- Mehrbedarf Erzieher\*innen, Wirtschaftskräfte (+3,19)
- Mehrbedarf Jobcenter für Betreuung „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (+0,13)
- Reduzierung im Bereich Liegenschaften wegen Aufgabenverlagerung zum Gebäudemanagement (-0,16)
- Wegfall frühere Stellen Sprachförderung (-2,0)
- Wegfall Zuarbeiter\*innenstelle PsychKG (-0,5)



# Teilhaushalt II - 2022

- Stellenzahl im Teilhaushalt leicht gestiegen (+2,0)
- Fallzahlen im Bereich Zuschüsse stark gestiegen  
Verstärkung des Bereichs zur Sicherstellung  
der Teilnahme an Förderprogrammen und des Abrufs  
der Mittel (+1,0)
- Unbefristete Übernahme Steinmetz und  
Verlagerung der Stelle zum Gebäudemanagement (+1,0)



# Teilhaushalt III - 2022

- Stellenzahl gestiegen (+4,5)
- Mehrbedarf feuerwehrtechnischer Dienst  
lt. Feuerwehrbedarfsplan  
erforderlich zur Sicherstellung der Einsatzsicherheit (+4,0)
- Bildung einer Koordinierungsstelle Sport  
einschl. Entwicklung Sportstättenleitplan  
hierzu Aufstockung der Stellenanteile für Unterstützung SB (+0,5)
- 



# Sondervermögen 2022



**Saldo Sonderhaushalte somit -1,0**

# Entwicklung Ersatzstellen Altersteilzeit

- In 2022 -0,48
  - In 2023 -1,47



# Übersicht Stellenentwicklung 2022 Gesamtplan

• Stellenmehrung in den Kernhaushalten (TeilHH I bis III) ohne ATZ +25,07

Stellenstreichungen in den Kernhaushalten ohne ATZ -2,66

**Entwicklung Kernhaushalte im Saldo ohne ATZ +22,41**

• Stellenreduzierung Sonderhaushalte -1,0

**Entwicklung Sonderhaushalte -1,0**

• **Somit Stellenmehrung im Gesamtstellenplan ohne ATZ +21,41**

---

Veränderung der Gesamtstellenzahl 2023: +2,0  
(Weiterer Bedarf Umsetzung Sozialraumbudget)



# Fazit und Anmerkungen

In 2022 sind in der Summe 22,44 Stellen neu zu schaffen, auf deren Erforderlichkeit die Verwaltung letztlich keinen Einfluss hat.

- Mehrbedarfe IT/Digitalisierung
- Anforderungen aus dem KitaG bzw. „reguläre“ Bedarfe in Kitas
- Sicherstellung Einsatzsicherheit feuerwehrtechnischer Dienst

Dies übersteigt bereits die vorliegende Mehrung im Gesamtstellenplan.

