



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 **(+4,0)**
It. Feuerwehrbedarfsplan
erforderlich zur Sicherstellung der Einsatzsicherheit
- Bildung einer Koordinierungsstelle Sport **(+0,5)**
einschl. Entwicklung Sportstättenleitplan
hierzu Aufstockung der Stellenanteile für Unterstützung SB

•



Sondervermögen 2022

- Sonderhaushalt Abwasser keine Veränderung
- Sonderhaushalt WSP verringert sich um 1,0 Stellen
Verwendung für Übernahme Steinmetz
bei Gebäudemanagement

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.

