



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 „Teilnahme 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 2022: +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.