

## Stellenbedarf Haushalt 2023/2024

Die aufgeführten Stellen in den Spalten "Vorschlag der Verwaltung zur Umsetzung" enthalten die Reduzierungen/Kürzungen entsprechend des AK vom 01.03.2023.

Die ausgewiesenen Personalkosten entsprechen dem benötigten Budget bei Bestzung der Stellen. Die Gesamtsumme geht daher zunächst in die Kalkulation der Gesamtbetrachtung der Personalkosten ein. Dort erfolgt dann die im AK dargestellte pauschale Kürzung des Gesamtvolumens aufgrund von Fluktuationen durch Fachkräftemangel etc.

| Angemeldete Stellenbedarfe der Ämter |     |               |              |                                                 | Vorschlag der Verwaltung zur Umsetzung -<br>Stellenmehrung Stellenplan Haushalt 2023<br>siehe alternativer Beschlussentwurf |              |                |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|-----|---------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pos.                                 | Amt | Stellenanteil | EG/BG        | Stelle                                          | Stellenanteil                                                                                                               | EG/BG        | Personalkosten | Erläuterungen                                                                                                                              |
| 1                                    | PR  | 0,256         | EG 6         | Aufstockung Sekretariat (10 Std)                | 0,000                                                                                                                       | -            | - €            |                                                                                                                                            |
| 2                                    | 1   | 0,103         | EG 14        | Aufstockung Rechtsamt (4 Std)                   | 0,103                                                                                                                       | EG 14        | 10.640,00 €    |                                                                                                                                            |
| 3                                    | 1   | 1,000         | EG 9a        | SB Rechts- und Vergabeamt                       | 0,500                                                                                                                       | EG 9a        | 27.550,00 €    |                                                                                                                                            |
| 4                                    | 1   | 0,308         | EG 9a        | Aufstockung Vorzimmer (12 Std)                  | 0,308                                                                                                                       | EG 9a        | 19.950,00 €    |                                                                                                                                            |
| 5                                    | 1   | 1,000         | S12          | Bürgerbeteiligung                               | 0,000                                                                                                                       | -            | - €            |                                                                                                                                            |
| 6                                    | 2   | 1,000         | EG 10        | Zentrale Steuerstelle                           | 1,000                                                                                                                       | EG 10        | - €            | Stelle wird in den Stellenplan aufgenommen, jedoch ohne Personalkosten                                                                     |
| 7                                    | 2   | 0,500         | EG 8         | Finanzbuchhaltung                               | 0,000                                                                                                                       | -            | - €            |                                                                                                                                            |
| 8                                    | 2   | 0,513         | EG 9b        | Grundsatzsachbearbeitung Steuerwesen (20 Std)   | 0,000                                                                                                                       | -            | - €            |                                                                                                                                            |
| 9                                    | 2   | 0,500         | EG 8         | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (19,5 Std) | 0,000                                                                                                                       | -            | - €            |                                                                                                                                            |
| 10                                   | 2   | 0,846         | EG 10        | Internes Rechnungswesen Controlling (33 Std)    | 0,846                                                                                                                       | EG 10        | 57.950,00 €    |                                                                                                                                            |
| 11                                   | 3   | 2,000         | EG 9a        | Ordnungsaußendienst                             | 1,000                                                                                                                       | EG 8         | 53.200,00 €    |                                                                                                                                            |
| 12                                   | 3   | 2,000         | EG 8         | Ermittlungsdienst                               | 0,000                                                                                                                       | -            | - €            |                                                                                                                                            |
| 13                                   | 3   | 1,000         | EG 6         | Verkehrsüberwachung                             | 0,000                                                                                                                       | -            | - €            |                                                                                                                                            |
| 14                                   | 3   | 1,000         | EG 6         | Verarbeitung von Bürgerbeschwerden              | 0,000                                                                                                                       | -            | - €            |                                                                                                                                            |
| 15                                   | 3   | 0,154         | EG 9b        | Aufstockung Standesamt (6 Std.)                 | 0,154                                                                                                                       | EG 9b        | 9.500,00 €     |                                                                                                                                            |
| 16                                   | 4   | 0,513         | S12          | Vormundschaften/Pflegschaften (20 Std.)         | 0,513                                                                                                                       | S12          | 32.300,00 €    |                                                                                                                                            |
| 17                                   | 4   | 1,000         | S12          | Eingliederungshilfe                             | 1,000                                                                                                                       | S12          | 62.700,00 €    |                                                                                                                                            |
| 18                                   | 4   | 0,500         | S12          | Eingliederungshilfe (19,5 Std)                  | 0,000                                                                                                                       | -            | - €            |                                                                                                                                            |
| 19                                   | 4   | 0,500         | S12          | Netzwerkkoordination Frühe H. (19,5 Std)        | 0,000                                                                                                                       | -            | - €            |                                                                                                                                            |
| 20                                   | 4   | 0,769         | EG 8         | Verw. Städt. Kitas (30 Std)                     | 0,769                                                                                                                       | EG 8         | 39.900,00 €    |                                                                                                                                            |
| 21                                   | 4   | 21,080        | S3, S8a, S8b | Stellen Kitas                                   | 21,080                                                                                                                      | S3, S8a, S8b | 1.000.270,00 € |                                                                                                                                            |
| 22                                   | 4   | 5,000         | S8a          | Wiedereingliederung Kitas                       | 5,000                                                                                                                       | S8a          | - €            | Stellen werden in den Stellenplan aufgenommen, jedoch ohne Personalkosten, da eine zeitnahe Umsetzung auf freie Kita-Stellen erfolgen soll |
| 23                                   | 4   | 15,000        | S8a          | Inklusion Kitas                                 | 15,000                                                                                                                      | S8a          | - €            | Stellen werden in den Stellenplan aufgenommen, jedoch ohne Personalkosten                                                                  |

|    |    |        |            |                                                         |       |       |              |                                                                                                                               |
|----|----|--------|------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |        |            |                                                         |       |       |              | Stelle wird in den Stellenplan aufgenommen,<br>Besetzung durch EZ-Rückkehrer*in, Personal-<br>kosten refinanziert durch Kreis |
| 24 | 5  | 0,513  | EG 9b      | Pflegeberatung (20 Std)                                 | 0,513 | EG 9b | - €          |                                                                                                                               |
| 25 | 5  | 0,513  | EG 9b      | Behindertenbeauftragte*r (20 Std)                       | 0,000 | -     | - €          |                                                                                                                               |
| 26 | 5  | 0,769  | S11b       | soziale Stadtentwicklung (30 Std)                       | 0,500 | S11b  | 29.640,00 €  |                                                                                                                               |
| 27 | 6  | 1,000  | EG 11      | Dipl.-Ing. Hochbau/BIM                                  | 0,000 | -     | - €          |                                                                                                                               |
| 28 | 6  | 0,641  | EG 11      | Dipl.-Ing. Denkmalpflege (25 Std)                       | 0,000 | -     | - €          |                                                                                                                               |
| 29 | 6  | 0,641  | EG 9b      | Sachbearbeitung Denkmalpflege (25 Std)                  | 0,000 | -     | - €          |                                                                                                                               |
| 30 | 6  | 1,000  | EG 9a      | Sachbearbeitung Gebäudewirtschaft                       | 0,513 | EG 9a | 42.400,00 €  |                                                                                                                               |
| 31 | 6  | 1,000  | EG 9a      | Sachbearbeitung Bauverwaltung                           | 1,000 | EG 9a | 55.100,00 €  |                                                                                                                               |
| 32 | 7  | 1,000  | EG 11      | Mobilitätsmanagement                                    | 0,500 | EG 11 | 36.100,00 €  |                                                                                                                               |
| 33 | 8  | 1,000  | EG 11      | Rechnungsprüfer                                         | 0,500 | EG 11 | 36.100,00 €  |                                                                                                                               |
| 34 | 9  | 1,000  | EG 10      | Dezent. Fördermittelmanagement<br>Verkehrsinfrastruktur | 0,000 | -     | - €          |                                                                                                                               |
| 35 | 9  | 1,000  | EG 9a      | Sachbearbeitung Tiefbau                                 | 1,000 | EG 9a | 55.100,00 €  |                                                                                                                               |
| 36 | 9  | 1,000  | EG 12      | Projektleiter Sonderprojekte<br>Verkehrsinfrastruktur   | 1,000 | EG 12 | 80.750,00 €  |                                                                                                                               |
| 37 | 9  | 2,000  | EG 11      | Projektingenieur                                        | 1,000 | EG 11 | 72.200,00 €  |                                                                                                                               |
| 38 | 9  | 1,000  | EG 8       | Sachbearbeitung Baustellenmanagement                    | 0,000 | -     | - €          |                                                                                                                               |
| 39 | 9  | 1,000  | EG 9a      | Ordnungsverfahren                                       | 0,000 | -     | - €          |                                                                                                                               |
| 40 | 9  | 1,000  | EG 9b      | Sachbearbeitung Straßenverkehr                          | 0,000 | -     | - €          |                                                                                                                               |
| 41 | 9  | 1,000  | EG 8       | Verwaltungstätigkeiten                                  | 0,000 | -     | - €          |                                                                                                                               |
| 42 | 11 | 1,000  | EG 9a      | Personalabrechnung                                      | 0,500 | EG 9a | 27.550,00 €  |                                                                                                                               |
| 43 | 11 | 1,000  | EG 9c      | Personalsachbearbeitung                                 | 1,000 | EG 9c | 65.550,00 €  |                                                                                                                               |
| 44 | 11 | 2,000  | EG 5       | Inklusion                                               | 0,000 | -     | - €          |                                                                                                                               |
| 45 | 11 | 1,000  | EG 10      | 2 Rückkehrer EZ (berechnet mit 19,5 Std)                | 1,000 | EG 10 | 68.400,00 €  |                                                                                                                               |
| 46 | 11 | 0,500  | EG 9b      | 1 Rückkehrer EZ (berechnet mit 19,5 Std)                | 0,000 | -     | - €          |                                                                                                                               |
| 47 | 11 | 0,500  | EG 8       | 1 Rückkehrer EZ (berechnet mit 19,5 Std)                | 0,000 | -     | - €          |                                                                                                                               |
| 48 | 11 | 0,500  | A9mD       | 1 Rückkehrer EZ (berechnet mit 20,5 Std)                | 0,500 | A9mD  | 21.850,00 €  |                                                                                                                               |
| 49 | 11 | 1,000  | -          | Aufstiegsqualifizierung                                 | 0,000 | -     | - €          |                                                                                                                               |
| 50 | 11 | 4,000  | EG 6       | Poolstellen Übernahme Azubis                            | 2,000 | EG 6  | 110.000,00 € |                                                                                                                               |
| 51 | 11 | 4,000  | A9gD       | Poolstellen Übernahme Bachelor                          | 1,000 | A9gD  | 90.000,00 €  |                                                                                                                               |
| 52 | 11 | 1,000  | Azubi      | Duales Studium Verwaltungsinformatik                    | 1,000 | Azubi | 20.000,00 €  |                                                                                                                               |
| 53 | 11 | 5,000  | Praktikant | Anerkennungsjahr Kita 2023                              | 5,000 | Prakt | 123.500,00 € |                                                                                                                               |
| 54 | 11 | 10,000 | PIA        | Praxisintegrierte Ausbildung Kita 2023                  | 5,000 | PIA   | 109.250,00 € |                                                                                                                               |
| 55 | 11 | 5,000  | Azubi      | Duales Studium Kindheitspädagogik                       | 0,000 | -     | - €          |                                                                                                                               |
| 56 | 11 | 3,000  | Azubi      | Duales Studium Soziale Arbeit                           | 0,000 | -     | - €          |                                                                                                                               |
| 57 | 13 | 0,769  | EG 10      | Päd. Begl. OGS und Qualitätsentw. (30 Std)              | 0,500 | EG 10 | 34.200,00 €  |                                                                                                                               |

|    |    |         |       |                                     |        |       |                |                            |
|----|----|---------|-------|-------------------------------------|--------|-------|----------------|----------------------------|
| 58 | 12 | 1,000   | EG 11 | Klimaanpassungsmanagement           | 1,000  | EG 11 | 72.200,00 €    |                            |
| 59 | 5  | 1,000   | EG 9a | Sachbearbeitung Wohngeld            | 1,000  | EG 9a | 55.100,00 €    | siehe 3. Ergänzungsvorlage |
| 60 | 5  | 0,500   | EG 8  | Leistungen zur Bildung und Teilhabe | 0,500  | EG 8  | 26.600,00 €    | siehe 3. Ergänzungsvorlage |
|    |    | 116,388 |       |                                     | 73,799 |       | 2.545.550,00 € |                            |

| Angemeldete Stellenbedarfe |     |               |       |                                        | Vorschlag der Verwaltung zur Umsetzung -<br>Stellenmehrung Stellenplan Haushalt 2024 |       |                |               |
|----------------------------|-----|---------------|-------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|
| Pos.                       | Amt | Stellenanteil | EG/BG | Stelle                                 | Stellenanteil                                                                        | EG/BG | Personalkosten | Erläuterungen |
| 1                          | 4   | 1,000         | S12   | Verfahrenslotse                        | 1,000                                                                                | S12   | 62.700,00 €    | erst ab 2024  |
| 2                          | 11  | 15,000        | PIA   | Praxisintegrierte Ausbildung Kita 2024 | 5,000                                                                                | PIA   | 109.250,00 €   | erst ab 2024  |
|                            |     | 16,000        |       |                                        | 6,000                                                                                |       | 171.950,00 €   |               |