

Haupt- und Vergabeausschuss 26. September 2023

**SOLL – IST Besetzung des Stellenplans 2023 zum  
Stichtag 01.09.2023**



# Stellenplan 2023 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 2023 SOLL – IST



## SOLL - IST Vergleich Stellenplan 2023 zum 01.09.2023

### Stellenplan 2023 gesamt

SOLL 2023	221,711 VbE
IST 01.09.2023	195,6955 VbE
<b>Abweichungen</b>	<b>26,0155 VbE</b>

# Stellenplan 2023 SOLL – IST

## Zusammenfassung



### I - Verwaltung

SOLL 2023	52,2461 VbE
IST 01.09.2023	46,8333 VbE
<b>Abweichungen</b>	<b>5,4128 VbE</b>

### II - Kindertageseinrichtungen

SOLL 2023	133,2656 VbE
IST 01.09.2023	117,141 VbE
<b>Abweichungen</b>	<b>16,1246 VbE</b>

### III - sozialer Bereich

SOLL 2023	3,9986 VbE
IST 01.09.2023	3,5673 VbE
<b>Abweichungen</b>	<b>0,4313 VbE</b>

### IV - technischer Bereich

SOLL 2023	32,2007 VbE
IST 01.09.2023	28,1539 VbE
<b>Abweichungen</b>	<b>4,0468 VbE</b>

# Stellenplan 2023 SOLL – IST



## Abweichungen im Bereich I - Verwaltung

SOLL 2023	52,2461
IST 01.09.2023	46,8333
<b>Abweichungen</b>	<b>5,4128</b>

Erläuterung	Abweichung
Amtsniederlegung PR	0,5000
Doppelbesetzung durch Personalbedarf/ Einarbeitung oder Langzeiterkrankung	-0,5897
Sperrvermerk SB Soziales - Wegfall Stellenplan 2024	0,5000
Stellenbesetzung in 2024 geplant - Ausschreibungsverfahren nicht gestartet	0,6923
Teilzeit	1,6179
Stellenbesetzung durch Neueinstellung	1,2051
unbesetzte Stellenanteile - Wegfall und Neustrukturierung im Stellenplan 2024	1,4872

# Stellenplan 2023 SOLL – IST



## Abweichungen im Bereich II - Kindertageseinrichtungen

SOLL 2023	133,2656 VbE
IST 01.09.2023	117,141 VbE
<b>Abweichungen</b>	<b>16,1246 VbE</b>

Stelle	Abweichung		Erläuterung
pädagogisches Personal	9,9230	VbE	Abweichungen der geplanten Kinderzahlen = Änderung des pädagogischen Personalbedarfs
Heilpädagogen	1,5179	VbE	Bei Bedarf müssen Stellenanteile zur Verfügung stehen
ATZ Stelle	0,5000	VbE	Wegfall Stellenplan 2024 - zentrale ATZ Stelle (1,000 VbE)
Springer	3,8166	VbE	Wegfall von 3,0474 VbE im Stellenplan 2024
Personalleasing Einsatz nach Bedarf			



# Stellenplan 2023 SOLL – IST

## Abweichungen im Bereich III – sozialer Bereich



SOLL 2023	3,9986 VbE
IST 01.09.2023	3,5673 VbE
<b>Abweichungen</b>	<b>0,4313 VbE</b> durch Teilzeit

# Stellenplan 2023 SOLL – IST



## Abweichungen im Bereich IV – technischer Bereich

SOLL 2023 32,2007 VbE  
IST 01.09.2023 28,1539 VbE  
**Abweichungen 4,0468 VbE**

Erläuterung	Abweichung	
Stellenausschreibungen aktuell "Hausmeister"	1,5899	VbE
Teilzeit	0,3071	VbE
unbesetzte Stellenanteile - Wegfall im Stellenplan 2024	1,0472	VbE
interne Umsetzung geplant	1,0000	VbE
Besetzung der Stellenanteile ab 01.10.2023	0,1026	VbE