

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
Abweichungen	26,0155 VbE

Stellenplan 2023 SOLL – IST

Zusammenfassung



I - Verwaltung

SOLL 2023	52,2461 VbE
IST 01.09.2023	46,8333 VbE
Abweichungen	5,4128 VbE

II - Kindertageseinrichtungen

SOLL 2023	133,2656 VbE
IST 01.09.2023	117,141 VbE
Abweichungen	16,1246 VbE

III - sozialer Bereich

SOLL 2023	3,9986 VbE
IST 01.09.2023	3,5673 VbE
Abweichungen	0,4313 VbE

IV - technischer Bereich

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

Stellenplan 2023 SOLL – IST



Abweichungen im Bereich I - Verwaltung

SOLL 2023	52,2461
IST 01.09.2023	46,8333
Abweichungen	5,4128

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
Abweichungen 16,1246 VbE

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
Abweichungen	0,4313 VbE 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