

# STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2022

Stand: 18.11.2021

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

### Teil A: Beamte

Wahlbeamte u. Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022 (VZÄ)	Zahl der Stellen 2021 (VZÄ)	Ist- Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------

#### Wahlbeamte

Bürgermeister/in	B06	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	B02	2,00	2,00	2,00	
<b>Wahlbeamte Gesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

#### Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehemals Höherer Dienst)

Direktor/in	A15	3,00	3,00	3,00	
Oberrat/rätin	A14	6,00	7,00	6,00	
Rat/Rätin	A13	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamt</b>		<b>9,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	

#### Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehemals Gehobener Dienst)

Rat/Rätin	A13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A12	11,73	12,63	11,54	
Amtmann/frau	A11	19,49	18,99	16,72	
Oberinspektor/in	A10	11,15	12,54	11,44	
Inspektor/in	A09	1,00	1,00	1,00	
<b>Gesamt</b>		<b>44,37</b>	<b>46,16</b>	<b>41,69</b>	

#### Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehemals Mittlerer Dienst)

Amtinspektor/in	A09	9,35	9,69	9,23	1)
Hauptsekretär/in	A08	13,30	12,52	12,50	
Obersekretär/in	A07	10,00	10,00	10,00	
<b>Gesamt</b>		<b>32,65</b>	<b>32,21</b>	<b>31,73</b>	

<b>Beamte Insgesamt</b>		<b>89,02</b>	<b>91,38</b>	<b>85,42</b>	
-------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

1) 2,78 Stellen (VZÄ) mit Amtszulage nach Fußnote 1 Besoldungsgruppe A 9 LBesO A

Stand:

18.11.2021

**Stellenübersicht 2022**  
**Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Beamte -**

Produktbereich	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			Summe VZÄ
	B06	B02	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A09	A08	A07		
11 Innere Verwaltung	1,00	2,00	2,00	1,10			4,00	10,45		1,00		3,01	1,54	0,00	26,10	
12 Sicherheit und Ordnung				1,00			0,59	2,00				4,25	10,22	10,00	28,06	
21 Schulträgeraufgaben				0,12			0,70				1,00				1,82	
25 Kultur und Wissenschaft				1,83											1,83	
31 Soziale Leistungen							1,00	3,00	7,00		0,84	0,31			12,15	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							2,00	1,64	4,15			1,00			8,78	
42 Sportförderung				0,05			0,30								0,35	
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,55											0,55	
52 Bauen und Wohnen			0,50	0,45		1,00	1,45								3,40	
53 Ver- und Entsorgung			0,35				1,14				0,05	0,22			1,76	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,15				0,38	2,00							2,53	
55 Natur- und Landschaftspflege							0,03								0,03	
57 Wirtschaft und Tourismus				0,90			0,15	0,40			0,20				1,65	
<b>Summe VZÄ</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>11,73</b>	<b>19,49</b>	<b>11,15</b>	<b>1,00</b>	<b>9,35</b>	<b>13,29</b>	<b>10,00</b>	<b>89,02</b>		

Stand:

18.11.2021



**Stellenübersicht 2022**  
**Aufteilung nach Produkten**  
**- Beamte -**

Produkt		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, Einstiegsamt			Summe VZÄ	
		B06	B03	B02	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08		A07
723.1	Verkehrssicherung/Verkehrslenkung							0,25	1,50						1,75	
723.2	Öffentlicher Personennahverkehr				0,10			0,10	0,40						0,60	
724.1	Abfallwirtschaft				0,05			0,14				0,05	0,22		0,46	
724.2	Straßenreinigung				0,05			0,03							0,08	
724.3	Wasserläufe							0,03							0,03	
Summe VZA		1,00	0,00	2,00	3,00	6,00	0,00	1,00	11,73	19,49	11,15	1,00	9,35	13,30	10,00	89,02

Stand:

18.11.2021

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

### Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022 (VZÄ)	Zahl der Stellen 2021 (VZÄ)	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------

#### TVÖD VKA

E14	2,50	2,00	2,46	
E13	7,02	5,27	6,27	
E12	10,00	8,00	7,86	
E11	39,22	34,11	31,47	
E10	21,09	23,23	20,54	
E09c	13,65	11,53	11,51	
E09b	21,61	21,91	18,46	
E09a	34,49	33,49	31,08	
E08	15,31	15,90	15,10	
E07	18,84	17,07	16,30	
E06	60,19	57,14	56,15	
E05	25,73	30,04	29,32	
E04	16,08	16,08	15,92	
E03	2,46	1,44	1,44	
E02	1,22	1,22	1,28	
E01	3,39	3,27	3,10	
<b>TVöD VKA Gesamt</b>	<b>292,79</b>	<b>281,68</b>	<b>268,25</b>	

#### Sozial- und Erziehungsdienst

S17	1,00	1,00	1,00	
S16	1,00	1,00	1,00	
S15	5,82	5,82	5,82	
S14	13,50	12,50	11,76	
S13	5,00	5,00	6,00	
S12	6,00	6,40	6,40	
S11B	6,42	6,42	7,23	
S09	2,00	2,00	2,00	
S08B	1,75	1,75	1,50	
S08A	68,79	65,31	60,28	
S04	14,24	13,06	11,44	
S03	1,69	1,82	1,82	
<b>Sozial- und Erziehungs- dienst Gesamt</b>	<b>127,22</b>	<b>122,08</b>	<b>116,25</b>	

#### Rettungsdienst (Notfallsanitäter)

N	24,52	24,52	20,17	
---	-------	-------	-------	--

<b>Tariflich Beschäftigte Insgesamt</b>	<b>444,54</b>	<b>428,28</b>	<b>404,66</b>	
---	---------------	---------------	---------------	--

Stand:

18.11.2021

## Stellenübersicht 2022

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
- Tariflich Beschäftigte -

## TVöD VKA

Produktbereich	Entgeltgruppe TVöD VKA														Summe			
	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03		E02	E01	N
11 Innere Verwaltung	1,50	1,00	3,00	10,24	13,90	1,00	3,77	16,50	5,02	6,31	9,19	12,40		0,21	0,89	0,17		85,09
12 Sicherheit und Ordnung				0,95			2,92	2,80	4,05	1,00		4,35	10,08				24,52	50,68
21 Schulträgeraufgaben					2,00		1,00	1,95			8,08			0,09		0,33		13,45
25 Kultur und Wissenschaft	1,00	3,02	1,00	2,00	1,38	1,03	6,23	2,49	3,50	6,07	1,77	0,10		0,17	0,33	0,83		30,92
31 Soziale Leistungen		0,96		1,80	1,00	9,00		5,36	0,05		2,55	1,89						22,61
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,04		0,25	0,68	1,13	2,50		2,00			0,50				1,93		10,03
42 Sportförderung								0,55								0,13		0,68
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			1,00	3,75			0,10				0,11							4,96
52 Bauen und Wohnen		0,65	3,90	13,77	1,75	0,50	2,40	2,64			3,07	0,50						29,19
53 Ver- und Entsorgung								0,55	0,18		0,06	0,16						0,96
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,20	1,10	0,95	0,25	1,00	2,50	0,85		5,00	35,25	5,82	6,00	2,00				60,92
55 Natur- und Landschaftspflege		0,15		1,80				0,10	0,50									2,55
56 Umweltschutz				2,71				0,50			0,11							3,32
57 Wirtschaft und Tourismus				1,00	0,13		0,18	0,20		0,46								1,97
Summe VZÄ	2,50	7,02	10,00	39,22	21,09	13,65	21,61	34,49	15,31	18,84	60,19	25,73	16,08	2,46	1,22	3,39	24,52	317,31

Produktbereich	Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienste												Summe	
	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S04	S03	VZÄ
31 Soziale Leistungen						4,00								4,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00	5,82	13,50	5,00	2,00	6,42		2,00	1,75	68,79	14,24	1,69	123,22
Summe VZÄ	1,00	1,00	5,82	13,50	5,00	6,00	6,42	0,00	2,00	1,75	68,79	14,24	1,69	127,22

Stand: 18.11.2021



**Stellenübersicht 2022**  
**Aufteilung nach Produkten**  
**- Tariflich Beschäftigte -**

TVöD-VKA

Produkt		Entgeltgruppen TVöD VKA															Summe		
		E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02		E01	N
721.5	Kommunale Starkregenvorsorge		0,15																0,15
723.1	Verkehrssicherung/Verkehrslenkung							0,50			0,58								1,08
724.1	Abfallwirtschaft							0,55	0,18		0,06	0,16							0,96
724.2	Straßenreinigung							0,35											0,35
724.3	Wasserläufe				0,30			0,10	0,50										0,90
731.1	Baubetriebshof (Serviceprodukt)			1,00			1,00	2,00			5,00	34,50	5,69	6,00	2,00				57,19
<b>Summe VZA</b>		<b>2,50</b>	<b>7,02</b>	<b>10,00</b>	<b>39,22</b>	<b>21,09</b>	<b>13,65</b>	<b>21,61</b>	<b>34,49</b>	<b>15,31</b>	<b>18,84</b>	<b>60,19</b>	<b>25,73</b>	<b>16,08</b>	<b>2,46</b>	<b>1,22</b>	<b>3,39</b>	<b>24,52</b>	<b>317,31</b>

**Sozial- & Erziehungsdienst**

Produkt		Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst												Summe VZA	Produkt Gesamt	
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S04			S03
511.1	Kindertagesbetreuung		1,00	4,82		5,00		0,45		2,00		68,79	14,24	1,69	<b>98,00</b>	101,43
511.2	Familienförderung	0,18			0,78			0,05							<b>1,01</b>	1,29
512.1	Kinder- und Jugendförderung			1,00				5,92			1,75				<b>8,67</b>	9,49
513.1	Beratung	0,13			2,34										<b>2,46</b>	2,60
513.2	Betreuung (intensive ambulante Erziehungshilfe)	0,25			3,64										<b>3,89</b>	5,07
513.3	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,20			3,38		2,00								<b>5,58</b>	5,78
513.5	Familienersetzende Hilfe	0,25			3,38										<b>3,63</b>	5,21
521.2	Jobcenter						1,75								<b>1,75</b>	12,10
523.1	Leistungen für ausländische Flüchtlinge						2,25								<b>2,25</b>	8,72
<b>Summe VZA</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,82</b>	<b>13,50</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,75</b>	<b>68,79</b>	<b>14,24</b>	<b>1,69</b>	<b>127,22</b>	

Stand: 18.11.2021

**Stellenübersicht 2022****Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit****I. Beamte in Probezeit**

<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>BesGr</b>	<b>Zahl der Beamtinnen/ Beamte auf Probe 2022</b>	<b>Zahl der Beamtinnen/ Beamte auf Probe 2021</b>	<b>Zahl der Beamtinnen/ Beamte auf Probe am 30.06.2021</b>
Stadtinspektor/in	A 9 L2E1	3,00	3,00	3,00
Stadtbauoberinspektor/in	A 10 L2E1	0,00	0,00	0,00
Brandmeister/in	A 7	1,00	1,00	1,00
<b>Summe</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen für 2022 am 01.10.</b>	<b>Ist-Besetzung 01.10.2021</b>
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	7,00	6,00
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	0,00
Praktikanten	Praktikantenvergütung	4,00	6,00
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	38,00	29,00
Volontäre	Volontärsvergütung	1,00	0,00
FSJ	Taschengeld	1,00	1,00
<b>Summe</b>		<b>52,00</b>	<b>42,00</b>

Stand:

18.11.2021

## Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2022

Abteilung	VZÄ	Stellen- vermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (kw)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (ku von)	Besoldungs- bzw. Entgeltsgruppe (ku zu)	Bemerkungen
113	1,00	kw	E05	-	-	zusätzlich eingerichtete Stelle aufgrund eines zusätzlichen Verwaltungsgebäudes (2023)
113	0,70	kw	A9	-	-	Stellenanteile, die bei Einrichtung einer ab 2022 zusätzlichen 1,0-EG9b-Stelle wegfallen können (2025)
514	1,00	kw	S14	-	-	zusätzlich eingerichtete Projektstelle Prävention sexualisierter Gewalt (Ende 2023)
621	1,00	kw	E06	-	-	zusätzlich eingerichtete Stelle aufgrund der Digitalisierung der Bauakten (2026)
621	1,00	kw	E11	-	-	zusätzlich eingerichtete Stelle als Nachfolge im Rahmen der Altersfluktuation (2023)
711	0,69	kw	E06	-	-	zusätzlich eingerichtete Stelle aufgrund der vielen Bauvorhaben (2024)
711	1,00	kw	E09b	-	-	zusätzlich eingerichtete Stelle aufgrund von vielen Bauvorhaben, auch als Nachfolge im Rahmen der Altersfluktuation (2026)
724	0,50	kw	E9a	-	-	zusätzlich eingerichtete Stellenanteile im Zuwendungsmanagement (Förderprojekt Bahnhof, 2024)
724	0,50	kw	E9a	-	-	zusätzlich eingerichtete Stellenanteile für Fördermanagement/klimaneutrales Dülmen (2035)
412	0,385	ku	-	E10	E09c	aufgrund externer Stellenbewertung

ku = künftig umzuwandeln  
kw = künftig wegfallend

Stand: 18.11.2021

**Leerstellen (Planstellen/Stellen ohne Aufwand)****a) Übersicht, Stichtag 01.01.2022**

Personengruppe	Leerstellen					
	2022			2021		
	ATZ	sonstige	Gesamt	ATZ	sonstige	Gesamt
Beamte	1	2	3	0	4	4
tarifl. Beschäftigte	6	24	30	6	25	31
Summe	7	26	33	6	29	35

**b) Ermächtigung**

Auf Planstellen/Stellen ohne Aufwand (Leerstellen) können Mitarbeitende geführt werden, wenn und sobald sie langfristig vom Dienst freigestellt sind und keine Bezüge mehr erhalten. Sobald die Freistellung beendet ist, sind die Mitarbeitenden auf freien oder freigewordenen Planstellen/Stellen (mit Aufwand) zu führen.

Für den Fall, dass bei Beendigung der Freistellung keine entsprechende Planstelle/Stelle zur Verfügung steht, wird der Bürgermeister hiermit ermächtigt, Beschäftigte vorübergehend auf Leerstellen weiter zu führen, und zwar so lange, bis eine entsprechende Planstelle/Stelle zur Verfügung steht.

Die hiernach in Anspruch genommene Leerstelle gilt für die Dauer der vorübergehenden Besetzung als eingerichtete Planstelle/Stelle mit Bezügeaufwand; die Bewertung entspricht der von dem/der Mitarbeiter/in erreichten Gruppe. Bei der Freistellung im Rahmen der Altersteilzeit und bei Personalstellung bzw. langfristiger Abordnung gegen Erstattung des vollen Aufwandes kann entsprechend verfahren werden.

Um im Handlungsrahmen des Stellenplanes zukünftig flexibler zur Personalgewinnung und -bindung reagieren zu können, wird die Verwaltung ermächtigt, unterjährig bis zu 0,5 % des gesamten Stellenvolumens über die Planwerte hinaus verändern zu dürfen.

Stand: 18.11.2021

**Erläuterung** der wesentlichen Abweichungen des Stellenplans 2022 zum Stellenplan 2021 gem. § 8 (2) KomHVO

1. Die Anzahl der Vollzeitäquivalente (VZÄ) und damit die Auslastung im **Beamtenbereich** sinkt von 91,38 Stellen auf 89,02 Stellen (- 2,36 VZÄ).
2. Die Anzahl der VZÄ und damit die Auslastung bei den **tariflich Beschäftigten** steigt von 428,28 Stellen auf 444,53 Stellen (+16,25 VZÄ).
3. Insgesamt erhöht sich die Anzahl der VZÄ und damit die Auslastung um 13,9 VZÄ von 519,66 Stellen auf nunmehr 533,56 Stellen.

**Im Wesentlichen beinhaltet der Stellenplan 2022 folgende Änderungen:**

1	0,50 VZÄ	A 11	<b>010 Zentrales Controlling</b> – Die Stabsstelle „Zentrales Controlling“ soll nach längerer Vakanz wieder personell besetzt und darüber hinaus auch organisatorisch verändert werden. Zum einen wird die Stabsstelle um die Aufgabenbereiche Projektmanagement und Fördermittelmanagement erweitert. Die Besetzung einer Leitung in Vollzeit und einer Sachbearbeitung in Teilzeit (0,5 VZÄ) kann über den Stellenplan 2021 abgedeckt werden. Darüber hinaus sind weitere 0,5 Stellenanteile erforderlich, um die Aufgabe Fördermittelmanagement in der Stabsstelle anzusiedeln. Es wird das Ziel verfolgt, das Fördermanagement der Stadt Dülmen, das komplett dezentral organisiert ist, zu verbessern (Evaluation und Weiterentwicklung des Fördermanagements, Beratung der Fachdienste, Qualitätsmanagement und Evaluation, Berichterstattung, Netzwerkarbeit, Schnittstellenmanagement). Auch ist geplant, einzelne Fördermaßnahmen durch diese Stelle abwickeln zu lassen.
2	1,0 VZÄ	EG 10	<b>111 Informationstechnik</b> – Mit Blick auf die gewollte und zunehmende Digitalisierung insb. im Rahmen der OZG-Umsetzung und DMS-Einführung muss die IT-Abteilung neben technischen Herausforderungen einen gestiegenen Betreuungs- und Beratungsaufwand der Nutzer/innen leisten. Zurzeit werden knapp 400 Fachverfahren betreut (Einführung, Wartung, Support) – hinzu kommen die zu betreuenden Schnittstellen. Die Zahl der zu betreuenden Endgeräte nimmt ebenfalls stetig zu (aktuell 530 Windows Clients und 140 Server, 300 mobile Endgeräte und 330 Telearbeit-Zugänge). Zunehmende Bedrohungslagen, kürzer werdende Update-Zyklen der eingesetzten Softwareprodukte und zusätzliche Projekte wie die Anbindung weiterer Standorte wie Kindergärten oder die Übernahme der Feuerwehr-Informationstechnik in die städtische IT-Infrastruktur, führen zu einer Überlastung des IT-Personals. Daher ist im Stellenplan 2022 eine weitere Vollzeitstelle im Bereich der IT-Administration vorgesehen.
3	0,5 VZÄ	E 9a	<b>113 Organisation</b> – Wie bereits in den Erläuterungen für den Stellenplan 2021 angekündigt soll für 2022 eine weitere 0,5-Stelle EG 9a für die Einführung von Digitalisierungsprojekte sowie die Betreuung der eingeführten digitalen Verfahren eingeplant werden.

4	1,0 VZÄ	E 9b	<p>Eine zusätzliche Vollzeitstelle ist in der Abtl. 113 erforderlich, da zum einen einer Aufgabenmehrung im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz begegnet werden muss (z.B. Beurteilung von psychischen Belastungen, Organisation von Gesundheitsuntersuchungen, Erstellung und Fortschreibung von Gefährdungsbeurteilungen). Darüber hinaus steigen die Anforderungen in diesem Bereich auch durch die weiter zunehmende Zahl von Mitarbeitenden in Telearbeit. Nach der flexiblen und schnellen Einrichtung von zahlreichen mobilen Arbeitsplätzen während der Corona-Pandemie müssen nun sukzessive die Rahmenbedingungen gemeinsam mit den Mitarbeitenden gestaltet und optimiert werden. Zum anderen soll damit der Zuschnitt der Aufgabenverteilung in der Abteilung 113 verbessert werden, sodass die Prozesse schneller und wirtschaftlicher durchgeführt werden und die zeitlichen Mehrbelastungen der Mitarbeitenden, die hier Aufgaben vorübergehend übernommen haben, reduziert werden können (z.B. BEM-Gespräche-zurzeit beim FBL 11, Budgetplanung/Berichtswesen-zurzeit bei einer Sachbearbeiterin Digitalisierung, größere Vergabemaßnahmen-zurzeit beim AL 113).</p>
			<p><b>311 Sicherheit und Ordnung/Feuer- und Rettungswache</b> – Die Organisationsuntersuchung der Feuer- und Rettungswache ist noch nicht abgeschlossen. Ein erster Berichtsentwurf lässt auf einen Mehrbedarf von 2 VZÄ im Bereich der Feuerwehr schließen. Da noch Abstimmungen erfolgen und organisatorische Entscheidungen zu treffen sind, soll der Mehrbedarf erst nach Auswertung des Abschlussberichtes und bei Gewissheit über den Umfang angemeldet werden.</p>
5	- 0,33 VZÄ	E 9b	<p><b>414 Musikschule</b> – Die Nachbesetzung eines ausscheidenden Musikschullehrers soll nur teilweise erfolgen. Aufgrund der zurzeit laufenden Prüfung einer neuen Organisationsform der Musikschule (bedingt durch die Umsatzsteuerpflicht ab 2023) werden darüber hinaus mehrere in 2022 vakant werdende Stellen zunächst nicht nachbesetzt.</p>
6	0,25 VZÄ	EG 13	<p><b>415 VHS</b> – Für das Förderprojekt „Visbeck“, zu dem die Erstellung eines pädagogisch-didaktischen Konzeptes als Grundlage für die Entwicklung des Sondermunitionslagers Visbeck zu einem außerschulischen Lernort gehört, soll der Stundenumfang eines Mitarbeiters der VHS um 0,25 VZÄ aufgestockt werden. Diese zusätzlichen Stellenanteile werden gegenfinanziert sein.</p>
7	4,67 VZÄ	E01 bis S08A	<p><b>511 Kindertageseinrichtungen</b> – Einrichtung zusätzlicher Stellenanteile auf Basis des Buchungsverhaltens der Eltern. Die Summe von 4,67 VZÄ verteilt sich wie folgt: Hauswirtschaftskräfte: EG 01 +0,1282, Ergänzungskräfte: EG S03: -0,1283, EG S04 +1,1794, und Fachkräfte: EG S08A: +3,4871.</p>
8	1,0 VZÄ	S14	<p><b>514 Allgemeiner Sozialer Dienst</b> – Das Land NRW hat den Entwurf eines neuen Kinderschutzgesetzes vorgelegt, das am 01.05.2022 in Kraft treten soll. Daraus ergeben sich zusätzliche pflichtige Aufgaben für den Allgemeinen Sozialen Dienst, z. B. bei den Gefährdungseinschätzungen, Inobhutnahmen und Hilfen zur Erziehung. Der zusätzliche Aufwand wird vom Land nach aktuellem Stand vollständig refinanziert. Der konnexitätsrelevante Mehrauf-</p>

			wand liegt lt. Land NRW bei 15 %, was rein rechnerisch auf die Größenordnung des ASD der Stadt Dülmen 2,25 zusätzliche Stellen bedeutet. Es ist beabsichtigt, im Stellenplan 2022 zunächst eine zusätzliche Vollzeitstelle aufzunehmen und im Laufe des Jahres 2022 zu prüfen, ob und inwieweit weiterer Stellenbedarf für den Stellenplan 2023 angemeldet werden muss. Hinsichtlich der Stellenbesetzung sollen zunächst die Entwicklungen auf Landesebene abgewartet werden.
9	0,24 VZÄ	EG 9c / A10	<b>522 Soziales, Ehrenamt und Senioren</b> – Für die UVG-Stelle (Unterhaltungsvorschussgesetz) sollen zwei Teilzeitstellen um je 0,12 VZÄ dauerhaft erhöht werden. Zurzeit wurden die Stundenerhöhungen aufgrund einer Elternzeitvertretung befristet bis zum Ende der Elternzeit bewilligt. Nach Auswertung der Fallzahlen und Bewertung des Personalbedarfs anhand des aktuellen GPA-Medianwertes aus dem Bereich 3. und 4. Kapitel SGB XII ist der Mehrbedarf auch nach Rückkehr der Mitarbeiterin, die zurzeit in Elternzeit ist, erforderlich.
10	- 0,39 VZÄ	EG S12	<b>523 Integration</b> – Aufgrund eines Personalwechsels im Bereich der sozialen Flüchtlingsberatung und im Hinblick auf die derzeitige Zuweisungslage ist eine Einsparung von 0,39 VZÄ möglich.
11	1,0 VZÄ	E 11	<b>61 Stadtentwicklung</b> – Durch die Kündigung einer Mitarbeiterin wurde die Sachbearbeiterstelle „Fahrradbeauftragte/r und vorbereitende Bauleitplanung“ modifiziert. Die mit dem Themenkomplex „Mobilität / konzeptionelle Verkehrsplanung / Radverkehr“ verbundenen aktuellen Entwicklungen zeigen großen Handlungsbedarf auf, dem mit einer Neuausrichtung der Stelle begegnet werden soll. Hier wurde der Fokus auf die Themen Mobilitätsmanagement (einschließlich Radverkehr) und konzeptionelle Verkehrsplanung gelegt und das Profil angepasst. Die in diesem Sinn neu konzipierte Vollzeitstelle wurde im November 2021 ausgeschrieben. Die Aufgaben im Bereich der vorbereitenden/konzeptionellen Bauleitplanung der bisherigen Stelle soll nun mit dem Thema „Nachverdichtungspotenziale zur Schaffung von weiterem Wohnraum“ zu einer zusätzlichen Vollzeitstelle (EG 11) zusammengefasst werden. Ab Mitte 2021 hat eine Master-Studentin begonnen, die Nachverdichtungspotenziale aufzuarbeiten. Um die erarbeiteten Ergebnisse auch in verbindliches Baurecht umzusetzen, ist zusätzliches Personal erforderlich. Die zusätzliche Stelle soll zu 50 % den Bereichen 611 und 612 zugeordnet werden und voraussichtlich ab Frühjahr 2022 besetzt werden.
12	- 0,5 VZÄ	EG 9b	<b>62 Bauaufsicht und Denkmalschutz</b> – Die 1,0-Stelle Baukontrolleur/in (EG 9b) wurde in eine 0,5-Stelle Sachbearbeitung bauaufsichtliche Verfahren und Ordnungswidrigkeiten (EG 9c) umgewandelt. Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die neue Fachbereichsleitung aus dem technischen Bereich kommt und weiterhin eine qualifizierte Verwaltungskraft für bauaufsichtliche Verfahren und Ordnungswidrigkeiten zuständig ist. Die Stelle soll kurzfristig besetzt werden. Damit werden 0,5-Stellenanteile eingespart.

13	1,0 VZÄ	E 11	<b>711 Hochbau und technisches Gebäudemanagement</b> – In den kommenden Jahren übersteigt die Anzahl und Größe der geplanten Bauprojekte (z.B. Neubau eines Schulzentrums, der Paul-Gerhardt-Schule, der KiTa Buldern, der Feuer- und Rettungswache sowie zahlreicher weiterer Maßnahmen und Vorhaben) das leistbare Pensum der im Hochbau beschäftigten Mitarbeitenden noch deutlicher als in den Vorjahren. Im Rahmen der aktuellen Beratungen zum Budgetbuch 2022 wurde deutlich, dass die zur Realisierung anstehenden Baumaßnahmen von großer Bedeutung sind und eine über einen längeren Zeitraum gestreckte Realisierung der Vorhaben nicht gewünscht ist. Vor dem Hintergrund der zahl- und umfangreichen Projekte spitzt sich der Personalengpass insbesondere in den Jahren bis 2025 zu, so dass zur – auch politisch erwarteten - zeitnahen Realisierung der gewünschten und notwendigen Bauvorhaben eine zusätzliche Vollzeitstelle (Architekt/in, Bauingenieur/in) geschaffen werden soll.
14	1,0 VZÄ	E 11	<b>721 Straßen- und Landschaftsbau</b> – Ähnlich der Situation im Bereich 71 Hochbau konnte auch im Bereich Tiefbau eine zeitliche Staffelung von Baumaßnahmen im Rahmen der Beratungen zum Budgetbuch 2022 nicht realisiert werden. Dies wäre Voraussetzung, die Personalausstattung auf dem Status Quo zu belassen. Die Vielzahl anstehender und dringend notwendiger Investitionen für Neu- und Umbaumaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen (z.B. Bahnhof, IGZ-Quartier, Baugebiete Raiffeisenring / Am Haselbach / Stockenkamp, Fahrradstraßen, Heidebrücke, Südumgehung etc.) erfordert insbesondere im Bereich der Projektplanung die Ausweitung der Personalkapazitäten. Von daher soll eine zusätzliche Vollzeitstelle (Bauingenieur/in) geschaffen werden.
15	0,5 VZÄ	EG 9a	<b>724 Bauverwaltung, Gebühren, Beiträge</b> – Aufgrund des Leitantes zur Erneuerbaren Energie der Fraktionen CDU und Bündnis 90/Die Grünen ist die Erweiterung des Stellenplanes um eine 0,5-Stelle für die Abwicklung von Zuwendungen und Fördermittelbeschaffungen geplant. Die Stelle wird im Bereich 724 angesiedelt und kostenmäßig dem Bereich Umweltschutz zugeordnet. Es wird auf die Vorlage UA 209/2021 verwiesen (s. Stadtverordnetenversammlung am 7.10.2021), mit der auch die Einrichtung der zusätzlichen Stelle beschlossen werden soll.
16	1,0 VZÄ	EG 3	<b>73 Baubetriebshof</b> – Durch die Stadtverordnetenversammlung wurde am 24.06.2021 die Einrichtung der zusätzlichen Stelle Stadt-/Straßenkehrer/in beschlossen. Es wird auf die Vorlage BA 116/2021 verwiesen. Die Besetzung wird aufgrund von Kündigungsfristen voraussichtlich im Frühjahr 2022 erfolgen.
	<b>12,44 VZÄ*</b>		

\* Stellen für Nachwuchskräfte sind nicht mit einberechnet.

Mit Beschluss des Stellenplanes 2021 wurde die Regelung beschlossen, dass die Verwaltung bis zu 0,5 % des gesamten Stellenvolumens über die Planwerte hinaus verändert darf, um flexibler zur Personalgewinnung und –bindung reagieren zu können.

**Diese Regelung wurde in 2021 wie folgt verwendet:**

1	0,23 VZÄ	A 11	<b>Pressestelle</b> – Die Pressesprecherin der Stadt Dülmen (0,77 VZÄ) hat die Stadt Dülmen auf eigenen Wunsch verlassen und wurde durch eine Mitarbeiterin mit Erfahrungen im Social Media-Bereich ersetzt, die die Stelle in Vollzeit angetreten hat.
2	0,27 VZÄ	EG 7	<b>12 Wirtschaftsförderung/Grundstücksmanagement</b> – Die Stelle „Assistenzkraft“ war ursprünglich als 0,5-Stelle mit EG 5 im Stellenplan. Um eine bessere Unterstützung der Fachbereichsleitung sowie eine Entlastung der Mitarbeitenden zu erzielen, wurde die Stelle um Aufgaben aus den anderen Stellen quantitativ und qualitativ angereichert. Die Personalauswahl hat im September erfolgreich stattgefunden.
3	0,69 VZÄ	EG 11	<b>721 Straßen- und Landschaftsbau</b> – Die seit Oktober 2020 vakante Stelle der Bauleitung im Straßenbau konnte in mehreren Ausschreibungsverfahren nicht adäquat nachbesetzt werden. Durch ein Ausschreibungsverfahren konnte eine Mitarbeiterin gewonnen werden, die die Abteilung nicht als Bauleiterin aber als erfahrene Ingenieurin entlasten wird, indem sie andere Aufgabenbereiche übernimmt.
4-10	0,28 VZÄ	divers	<b>Summe von 7 geringfügigen Stundenreduzierungen und -erhöhungen</b> bei verschiedenen Mitarbeiter/innen in der Gesamtverwaltung.
	<b>1,47 VZÄ</b>		

Die **Anlage der ku- und kw-Stellen** wurde ebenfalls angepasst. Zum einen wurden die Bemerkungen teilweise um die Angabe ergänzt bzw. korrigiert, in welchem Jahr die Stelle voraussichtlich wegfallen kann. Dabei handelt es sich meistens um das Jahr des voraussichtlichen Renteneintritts des/der derzeitigen Stelleninhabers/in oder z. B. um das Ende einer Projektförderung. Darüber hinaus wurden mit dem Stellenplan 2022 1,39 kw-Vermerke umgesetzt (d. h. Stellen gestrichen), 9 kw-Vermerke gestrichen und 2 zusätzliche kw-Vermerke eingerichtet.

Unabhängig davon wird beim Freiwerden von Stellen immer geprüft, ob und in welchem Umfang Stellen nachbesetzt werden – auch wenn sie keinen kw-Vermerk haben.

Die Begründungen für die Streichung von kw-Vermerken sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

1	113, E08	<p><b>zusätzlich eingerichtete Stelle (1,0 VZÄ) aufgrund von Projektarbeiten im E-Government, DMS</b></p> <p>Die Stelle wurde im Stellenplan 2019 zur Umsetzung von Digitalisierungsprojekten eingerichtet und mit einem kw-Vermerk versehen, da die Verwaltung zu der Zeit der Auffassung war, dass die Stelle z.B. nach Einführung eines DMS und nach Einrichtung eines Serviceportals ggfls. nicht mehr benötigt werde. Die Erfahrungen seitdem haben jedoch gezeigt, dass die schrittweise Digitalisierung einen dauerhaften Personalbedarf in der Betreuung und Optimierung eingeführter digitaler Prozesse und der Nutzer/innen dieser Prozesse dringend notwendig macht. Der kw-Vermerk soll somit zum Stellenplan 2022 gelöscht werden.</p>
2	512 - 514	<p><b>zusätzlich eingerichtete Stellen (3,0 VZÄ) aufgrund der Flüchtlingsproblematik (Sozialarbeiter)</b></p> <p>Die kw-Vermerke, die sich auf die Stellen der Abteilungen 512 bis 514 beziehen und aufgrund der sogenannten „Flüchtlingskrise“ geschaffen wurden, sollen zum Stellenplan 2022 gelöscht werden. Zur damaligen Zeit ist die Verwaltung davon ausgegangen, dass es sich um eine vorübergehende Aufgabe handelt. Allerdings hat sich seitdem gezeigt, dass die intensive Begleitung (insbesondere junger) Geflüchteter und die damit verbundene Integration in die Gesellschaft ein langer Prozess ist, der auch in den folgenden Jahren nicht abgeschlossen sein wird. Der dauerhafte Bedarf wurde auch in der Personalbedarfsbemessung in 2018 festgestellt. Im Zuge der Umsetzung der Ergebnisse aus dieser Personalbedarfsbemessung hätten die kw-Vermerke schon entfernt werden sollen. Der Großteil der seit 2015 in Dülmen befindlichen Geflüchteten ist noch immer in Dülmen. Gerade in der Coronakrise hatten geflüchtete junge Menschen und Kinder einen sehr hohen Betreuungsaufwand. Die Quote der aktuell aufzunehmenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge liegt auch in diesem Jahr noch auf einem hohen Niveau. Auch die Zahl der zu übernehmenden Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften ist unverändert hoch.</p>
3	523	<p><b>zusätzlich eingerichtete Stellen (4,11 VZÄ) aufgrund der Flüchtlingsproblematik (Hausmeister, Sozialarbeiter, Sachbearbeiter)</b></p> <p>Im Stellenplan 2022 wurde eine Einsparung von 0,39 VZÄ im Bereich der Sozialarbeiter/innen aufgenommen. Um dies zu erreichen werden im</p>

		<p>Herbst 2021 Aufgaben auf die vorhandenen Sozialarbeiter/innen umverteilt. Eine darüber hinaus gehende Einsparung ist auch bei Sachbearbeiter- und Hausmeisterstellen nicht möglich. Die Aufnahme und Unterbringung sowie die Steuerung und Begleitung von Integrationsprozessen zugewiesener Geflüchteter ist eine Langzeitaufgabe. Seit 2015 hat die Stadt Dülmen mittlerweile über 1.000 Neuzuweisungen erhalten. Die meisten dieser Geflüchteten sind nach wie vor in Dülmen und werden es auch bleiben. Dies wurde bei Einrichtung der Stellen und kw-Vermerke im Jahr 2015 noch anders beurteilt. Mit dem am 14.12.2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Integrationskonzept sind Erwartungen und Standards gesetzt, die es zu erfüllen gilt. Hierfür ist die Bereitstellung ausreichender Personalkapazitäten unabdingbar.</p>
4	621, A11	<p><b>zusätzlich eingerichtete Stelle (1,0 VZÄ) als Nachfolger im Rahmen der Altersfluktuation</b></p> <p>Der kw-Vermerk wurde durch die interne Nachbesetzung der Fachbereichsleitung (Leiterin und Stellvertreter) umgesetzt. Somit entfällt er zusammen mit einer 1,0 A11-Stelle ab dem Stellenplan 2022. Anstelle einer technischen Sachbearbeitung wurde im Bereich der Nachwuchskräfte die Stelle Stadtbauinspektoranwärter/in eingerichtet, die zu Beginn 2022 besetzt werden soll. Hiermit soll die Altersfluktuation, die nach wie vor bevorsteht, aufgefangen werden. Der/die Stadtbauinspektoranwärter/in soll nach Abschluss der Ausbildung übernommen und auf einer frei werdenden Sachbearbeiterstelle weitergeführt werden.</p>
5	712, E7	<p><b>zusätzlich eingerichtete Stelle (1,0 VZÄ) aufgrund der Flüchtlingsproblematik (Sachbearbeiter)</b></p> <p>Auf der Stelle werden aktuell ca. 60 Mietverhältnisse für Flüchtlingsunterkünfte abgewickelt. Es wird davon ausgegangen, dass diese Aufgabe und somit der Personalbedarf im kaufmännischen Gebäudemanagement dauerhaft bleibt und nicht auf ein bestimmtes Jahr begrenzt werden kann. Seit Einrichtung der Stelle wurden hier weitere neue Aufgaben angesiedelt, z. B. die Administration einer neu eingeführten Software im Gebäudemanagement (LuGM) sowie die Betreuung der elektronischen Schließanlage, die in immer mehr städtischen Gebäuden installiert wird. Somit ist der Bedarf dauerhaft gegeben und der kw-Vermerk zu löschen.</p>

