

# STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2023

Stand: 14.11.2022

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

### Teil A: Beamte

Wahlbeamte u. Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023 (VZÄ)	Zahl der Stellen 2022 (VZÄ)	Ist- Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------

#### Wahlbeamte

Bürgermeister/in	B06	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	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	6,00	6,00	
Rat/Rätin	A13	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamt</b>		<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	

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

Rat/Rätin	A13	6,00	2,00	2,00	
Amtsrat/rätin	A12	10,60	13,73	12,55	
Amtmann/frau	A11	18,94	21,49	19,85	
Oberinspektor/in	A10	15,65	14,15	14,52	
Inspektor/in	A09	1,00	1,00	1,00	
<b>Gesamt</b>		<b>52,19</b>	<b>52,37</b>	<b>49,93</b>	

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

Amtinspektor/in	A09	11,73	11,35	11,24	1)
Hauptsekretär/in	A08	15,80	15,30	11,76	
Obersekretär/in	A07	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamt</b>		<b>27,53</b>	<b>26,65</b>	<b>23,00</b>	

<b>Beamte Insgesamt</b>		<b>91,72</b>	<b>91,02</b>	<b>84,93</b>	
-------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

1) 3,78 Stellen (VZÄ) mit Amtszulage nach Fußnote 1 Besoldungsgruppe A 9 LBesO A

Stand:

14.11.2022

## Stellenübersicht 2023

### 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	1,00	1,00	3,87	9,90		1,00	3,00	2,0400	0,00	26,91		
12 Sicherheit und Ordnung				1,00	1,00	1,00	2,59	3,00	3,00		5,70	12,2246	0,00	28,51		
21 Schulträgeraufgaben				0,12	0,70						1,00			1,82		
25 Kultur und Wissenschaft				1,83							1,00			2,83		
31 Soziale Leistungen							1,00	3,00	8,00		0,83	0,3056		13,14		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,00	1,00	1,00	1,64	4,15			1,0000		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	1,45	1,00	1,00		0,50					3,90		
53 Ver- und Entsorgung			0,35		0,14	1,00						0,2224		1,71		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,15		0,38	1,00								1,53		
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>6,00</b>	<b>10,60</b>	<b>18,94</b>	<b>15,65</b>	<b>1,00</b>	<b>11,73</b>	<b>15,79</b>	<b>0,00</b>	<b>91,71</b>		

Stand: 14.11.2022



## Stellenübersicht 2023

Aufteilung nach Produkten  
- Beamte -

Produkt	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			Summe VZÄ			
	B06	B03	B02	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07				
721.2	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen														0,00			
722.1	Abwasserbeseitigung			0,30				1,00							1,30			
723.1	Verkehrssicherung/Verkehrslenkung						0,25		0,80						1,05			
723.2	Öffentlicher Personennahverkehr			0,10			0,10		0,20						0,40			
724.1	Abfallwirtschaft			0,05			0,14						0,22		0,41			
724.2	Straßenreinigung			0,05			0,03								0,08			
724.3	Wasserläufe						0,03								0,03			
<b>Summe VZÄ</b>				<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,97</b>	<b>10,60</b>	<b>18,94</b>	<b>15,65</b>	<b>1,00</b>	<b>11,73</b>	<b>15,79</b>	<b>0,00</b>	<b>91,71</b>

Stand:

14.11.2022

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

### Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sonder tarif	Zahl der Stellen 2023 (VZÄ)	Zahl der Stellen 2022 (VZÄ)	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------

#### TVÖD VKA

E14	2,50	2,50	2,46	
E13	9,52	7,02	7,25	
E12	9,00	10,00	9,86	
E11	43,89	39,72	35,62	
E10	19,86	21,09	20,56	
E09c	15,15	13,65	13,03	
E09b	21,13	21,61	19,92	
E09a	38,22	38,49	37,37	
E08	14,95	15,31	15,91	
E07	19,34	18,84	18,63	
E06	64,06	60,19	55,81	
E05	29,85	25,73	31,85	
E04	12,08	16,08	11,12	
E03	3,21	2,46	1,44	
E02	0,00	1,22	1,28	
E01	3,39	3,39	3,10	
<b>TVöD VKA Gesamt</b>	<b>306,15</b>	<b>297,29</b>	<b>285,2113</b>	

#### Sozial- und Erziehungsdienst

S17	3,00	1,00	1,00	
S16	1,90	1,00	1,00	
S15	3,92	5,82	5,64	
S14	15,50	13,50	15,64	
S13	3,82	5,00	5,00	
S12	9,00	6,00	6,40	
S11B	4,00	6,42	5,87	
S09	2,00	2,00	2,00	
S08B	1,75	1,75	1,50	
S08A	76,52	68,79	68,94	
S04	12,70	14,24	15,06	
S03	1,50	1,69	1,26	
<b>Sozial- und Erziehungs- dienst Gesamt</b>	<b>135,62</b>	<b>127,22</b>	<b>129,31</b>	

#### Rettungsdienst (Notfallsanitäter)

N	24,52	24,52	23,55	
---	-------	-------	-------	--

<b>Tariflich Beschäftigte Insgesamt</b>	<b>466,29</b>	<b>449,04</b>	<b>438,07</b>	
---	---------------	---------------	---------------	--

Stand:

14.11.2022

**Stellenübersicht 2023**  
**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	2,50	3,00	14,79	11,67	1,00	3,77	16,50	5,03	6,31	8,79	13,20		0,46		0,17		88,69
12 Sicherheit und Ordnung				0,95		2,00	1,92	3,06	4,62	1,00		4,64	10,08				24,52	52,79
21 Schulträgeraufgaben					2,00		1,00	2,22			8,26			0,09		0,33		13,89
25 Kultur und Wissenschaft	1,00	3,02	1,00	2,00	1,38	1,03	5,83	1,56	3,50	6,07	2,41	0,10		0,67		0,83		30,39
31 Soziale Leistungen		0,96		1,80	1,00	9,00		9,50	0,06	0,50	4,00	1,89						28,71
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,04		0,25	0,68	1,13	2,92	1,00	1,00			0,50				1,93		10,45
42 Sportförderung								0,55								0,13		0,68
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			1,00	3,75			0,05				0,11							4,91
52 Bauen und Wohnen		1,65	2,90	13,77	1,75		2,95	1,64			3,07	0,50						28,24
53 Ver- und Entsorgung								0,55	0,24		0,06	0,16						1,01
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,20	1,10	0,95	1,25	1,00	2,50	0,85		5,00	37,25	8,85	2,00	2,00				62,94
55 Natur- und Landschaftspflege		0,15		1,80				0,10	0,50									2,55
56 Umweltschutz				2,82				0,50			0,11							3,43
57 Wirtschaft und Tourismus				1,00	0,13		0,18	0,20		0,46								1,97
Summe VZÄ	2,50	9,52	9,00	43,89	19,86	15,15	21,13	38,22	14,95	19,34	64,06	29,85	12,08	3,21	0,00	3,39	24,52	330,67

Produktbereich	Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienste										Summe			
	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S04	S03	VZÄ
31 Soziale Leistungen						5,00								5,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,00	1,90	3,92	15,50	3,82	4,00	4,00		2,00	1,75	76,52	12,70	1,50	130,62
Summe VZÄ	3,00	1,90	3,92	15,50	3,82	9,00	4,00	0,00	2,00	1,75	76,52	12,70	1,50	135,62

Stand:

14.11.2022

## Stellenübersicht 2023

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	
000,1 Politische Steuerung, Zentrales Stadtmanagement									1,00		0,45	0,20						1,65
020,1 Öffentlichkeitsarbeit				1,64														1,64
030,1 Gleichstellung				1,00							0,09							1,09
040,1 Rechnungsprüfung			1,00	1,15														2,15
060,1 Informationssicherheit und E-Government		1,00		1,00														2,00
070,1 Umweltinformation, -koordination und zielgruppenorientierte Umweltberatung				2,82				0,50			0,11							3,43
080,1 Personalrat				1,00														1,00
111,1 Informations- und Kommunikationsdienste			1,00	3,00	4,00				1,00		0,50							9,50
112,1 Personal					1,90			2,50										4,40
113,1 Rats- und Ausschusservice, Statistik und Wahlen								1,50										1,50
113,2 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle							1,77	3,50			1,77	3,66		0,31				11,00
121,1 Wirtschaftsförderung				1,00	0,13					0,46								1,59
121,2 Grundstücksmanagement						1,00				0,31								1,31
131,1 Rechtsberatung, Rechtsvertretung	0,50	1,50																2,00
211,1 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungskontrolling				1,00							0,10							1,10
212,1 Finanzbuchhaltung				1,00	1,00		1,00	6,00	1,00	1,00	2,39							13,39
212,2 Abgaben									2,03			0,02						2,05
311,1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,60		0,05		0,06	1,00	0,15		0,74						2,61
311,2 Verkehrssicherheit				0,25						0,85		2,06						3,16
311,3 Personenstandswesen				0,05		1,00	1,10											2,15
311,4 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				0,10														0,10
311,5 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz								1,82										1,82
311,6 Rettungsdienst						1,00	0,18	1,00					10,08				24,52	36,78
312,1 Bürgerbüro									2,62			1,83						4,46
312,2 Gewerbeangelegenheiten						0,77		0,94										1,71
312,3 Marktwesen						0,18		0,25										0,43
411,1 Schulen der Primärstufe					1,33		0,67	1,31			3,31			0,09				6,71
411,2 Schulen der Sekundarstufen					0,67		0,33	0,91			4,46					0,33		6,70
411,5 Förderschule											0,49							0,49
411,7 Sportförderung								0,55								0,13		0,68
412,1 Kulturförderung			1,00		0,38	0,53				0,77	1,38			0,09		0,06		4,21
412,2 einsA						0,50												0,50
413,1 Stadtbücherei				1,00	1,00		1,00	1,00	2,50	0,52								7,02
414,1 Musikschule				1,00			4,83	0,56			1,03	0,10						7,51
415,1 Volkshochschule	1,00	3,02								4,78				0,58		0,77		10,15
416,1 Stadtarchiv									1,00									1,00
511,1 Kindertagesbetreuung		0,20						1,00	0,44							1,79		3,43
511,2 Familienförderung		0,10							0,08			0,10						0,28
512,1 Kinder- und Jugendförderung		0,10					0,42		0,48			0,10				0,13		1,24
513,1 Beratung		0,10						0,04										0,14
513,2 Betreuung (intensive ambulante Erziehungshilfe)		0,15						0,93				0,10						1,18
513,3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		0,10										0,10						0,20
513,4 Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft und Beistandschaft		0,10			0,68		0,10											0,88
513,5 Familienersetzende Hilfe		0,15					1,33					0,10						1,58
521,1 Sozialhilfe		0,05		0,30		0,75		1,00										2,10
521,2 Jobcenter		0,75			1,00	7,25						1,35						10,35
521,6 Unterhaltsvorschuss		0,04		0,25		1,13	0,10											1,52
522,3 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt		0,10		0,45		1,00		6,00	0,06			0,04						7,65
523,1 Leistungen für Flüchtlinge		0,06		1,00				2,50		0,50	4,00	0,50						8,56
611,1 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung			1,00	3,63			0,05				0,16							4,84
612,1 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung			0,95	3,10			0,05				0,11							4,21
612,3 Bodenordnung, sonstige grundstücksbezog. Ordnungsmaßnahmen			0,05	0,15														0,20
621,1 Denkmalschutz				0,75														0,75
621,2 Bauaufsicht				4,39			1,00	0,64			2,00	0,50						8,53
711,1 Hochbau und technisches Gebäudemanagement	0,60	1,00		4,00	4,77		1,00				0,50							11,87
712,1 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement	0,40			1,00				3,00		5,00	3,00	9,32		0,15		0,17		22,04
721,1 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen		0,50	2,90	4,51	1,75		1,90	1,00			0,91							13,47
721,2 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen		0,20	0,10	0,95	0,35		0,50				0,16	0,15						2,41

## Stellenübersicht 2023

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	
721,3 Öffentliche Grünflächen		0,10		1,05														1,15
721,4 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche		0,05		0,45														0,50
721,5 Kommunale Starkregenvorsorge		0,15																0,15
723,1 Verkehrssicherung/Verkehrsenkung					0,70			0,50			0,58							1,78
723,2 Öffentlicher Personennachverkehr					0,20													0,20
724,1 Abfallwirtschaft								0,55	0,24		0,06	0,16						1,01
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	36,50	8,70	2,00	2,00				58,20
Summe VZA	2,50	9,52	9,00	43,89	19,86	15,15	21,13	38,22	14,95	19,34	64,06	29,85	12,08	3,21	0,00	3,39	24,52	330,67

## Sozial- &amp; 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	1,90	3,92		3,82		0,45		2,00		76,52	12,70	1,50	103,82	107,26
511,2 Familienförderung	0,18			0,84			0,05							1,07	1,35
512,1 Kinder- und Jugendförderung	1,00					2,00	3,50			1,75				8,25	9,49
513,1 Beratung	0,13			3,51										3,63	3,77
513,2 Betreuung (intensive ambulante Erziehungshilfe)	0,25			3,91										4,16	5,34
513,3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,20			3,63		2,00								5,83	6,03
513,5 Familienersetzende Hilfe	0,25			3,63										3,88	5,46
521,2 Jobcenter						1,75								1,75	12,10
523,1 Leistungen für ausländische Flüchtlinge						3,25								3,25	11,81
Summe VZA	3,00	1,90	3,92	15,50	3,82	9,00	4,00	0,00	2,00	1,75	76,52	12,70	1,50	135,62	

Stand: 14.11.2022

**Stellenübersicht 2023****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 2023</b>	<b>Zahl der Beamtinnen/ Beamte auf Probe 2022</b>	<b>Zahl der Beamtinnen/ Beamte auf Probe am 30.06.2022</b>
Stadtinspektor/in	A 9 L2E1	2,00	3,00	3,00
Stadtbauoberinspektor/in	A 10 L2E1	1,00	0,00	0,00
Brandmeister/in	A 7	0,00	2,00	1,00
Brandoberinspektor/in	A10 L2E1	1,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen für 2023 am 01.10.</b>	<b>Ist-Besetzung 01.10.2022</b>
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	7,00	8,00
Praktikanten	Praktikantenvergütung	4,00	4,00
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	40,00	35,00
Quereinsteigende	Vergütung nach TVöD	1,00	0,00
Volontäre	Volontärsvergütung	0,00	0,00
Trainee	Vergütung nach TVöD	1,00	0,00
FSJ	Taschengeld	1,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>54,00</b>	<b>47,00</b>

Stand:

14.11.2022

## Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2023

Abteilung	VZÄ	Stellen- vermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (kw)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (ku von)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (ku zu)	Bemerkungen
113	1,00	kw	E05	-	-	zusätzlich eingerichtete Stelle aufgrund eines zusätzlichen Verwaltungsgebäudes (2028)
113	0,70	kw	A9	-	-	Stellenanteile, die bei Einrichtung einer ab 2022 zusätzlichen 1,0-EG9b-Stelle entfallen können (2025)
514	1,00	kw	S14	-	-	zusätzlich eingerichtete Projektstelle Prävention sexualisierter Gewalt (Anfang 2025)
523	0,50	kw	EG 7	-	-	zusätzlich eingerichtete Stelle für die dezentrale Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge (k.A.)
523	1,00	kw	EG 6			zusätzlich eingerichtete Stelle eines/r Hausmeisters/in für die Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte (k.A.)
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	0,77	kw	E10	-	-	zusätzlich eingerichtete Stelle aufgrund der vielen Bauvorhaben (k.A.)
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)
731	1,00	kw	E3	-	-	zusätzlich eingerichtete Stelle für die Übernahme eines Mitarbeiters der Karthaus Werkstätten (k.A.)
412	0,385	ku	-	E10	E09c	aufgrund externer Stellenbewertung

ku = künftig umzuwandeln

kw = künftig wegfallend

Stand: 14.11.2022

**Leerstellen (Planstellen/Stellen ohne Aufwand)****a) Übersicht, Stichtag 01.01.2023**

Personengruppe	Leerstellen					
	2023			2022		
	ATZ	sonstige	Gesamt	ATZ	sonstige	Gesamt
Beamte	3	3	<b>6</b>	1	2	<b>3</b>
tarifl. Beschäftigte	12	29	<b>41</b>	6	24	<b>30</b>
Summe	15	32	<b>47</b>	7	26	<b>33</b>

**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 Personalgestellung 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: 14.11.2022

**Erläuterung** der wesentlichen Abweichungen des Stellenplans 2023 zum Stellenplan 2022  
gem. § 8 (2) KomHVO

1. Die Anzahl der Vollzeitäquivalente (VZÄ) und damit die Auslastung im **Beamtenbereich** steigt von 91,02 Stellen auf 91,72 Stellen (+0,7 VZÄ).
2. Die Anzahl der VZÄ und damit die Auslastung bei den **tariflich Beschäftigten** steigt von 449,04 Stellen auf 466,29 Stellen (+17,25 VZÄ).
3. Insgesamt erhöht sich die Anzahl der VZÄ und damit die Auslastung um 17,95 VZÄ von 540,06 Stellen auf nunmehr 558,01 Stellen.

**Im Wesentlichen beinhaltet der Stellenplan 2023 folgende Änderungen:**

1	0,50 VZÄ	A 11	<b>010 Zentrale Steuerung</b> - Innerhalb der Stabsstelle soll eine zentrale Stelle für Projektleitungen der Stadt Dülmen geschaffen werden. Die Stabsstelle begleitet und unterstützt die Projekte einzelner Fachbereiche von Beginn an. Insbesondere Großprojekte sollen auf der kaufmännischen Seite von einer erfahrenen Projektleitung durchgeführt werden. Außerdem soll bei Projekten mit vielen Beteiligten die Absprache zwischen diesen durch eine zentrale Projektleitung verbessert werden.
2	1,0 VZÄ	EG 13	<b>CDO</b> - Es ist beabsichtigt, eine Stelle als Chief Digital Officer einzurichten, um die Digitalisierung der Stadt Dülmen auf allen Ebenen voranzutreiben. Der CDO soll die Digitalisierungsstrategie in die bestehende Aufbaustruktur einbinden und das vernetzte, digitale Arbeiten fördern. Der CDO soll die digitale Transformation der Stadt Dülmen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie optimieren und beschleunigen.
3	0,5 VZÄ	EG 6	<b>111 Informationstechnik</b> - Aufgrund der steigenden Zahl der Mitarbeitenden der Stadt Dülmen und der zunehmenden Digitalisierung (mehr mobile Endgeräte, Fachverfahren, erhöhte IT-Sicherheitsanforderungen, mehr mobile Arbeitsplätze) ist es notwendig, den Bereich der Beschaffung in der IT personell und organisatorisch zu verstärken, um die Beschaffungsprozesse schneller anstoßen und abwickeln zu können.
4	0,5 VZÄ	EG 13	<b>13 Recht</b> - Im Fachbereich Recht (bestehend aus 1,5 Stellen) ist eine stetige Zunahme an notwendigen Rechtsgutachten zu verzeichnen. Die Bearbeitung dieser Gutachten macht ca. 80 % der Arbeitszeit der Sachbearbeitung im Fachbereich aus. Bis 2014 lag die Zahl der Gutachtenaufträge noch bei 110 bis 120, seit 2019 liegt die Zahl bei ca. 150. In 2022 wird mit einer erneuten Steigerung gerechnet. Des Weiteren werden durch den Fachbereich auch Großprojekte unterstützt und begleitet. Auch die Zahl der zu betreuenden Klageverfahren hat stetig zugenommen. Daher soll eine weitere Teilzeitstelle dauerhaft eingerichtet werden.

5	0,31 VZÄ	EG 5	<p><b>311 Sicherheit und Ordnung</b> - Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihren Sitzungen am 16.12.2021 und 21.06.2022 eine temporäre Erhöhung des Beschäftigungsumfangs der städtischen Beschäftigten im Außendienst beschlossen (s. Vorlagen HA 313/2021 und HA 121/2022). Die Erfahrungen zeigen, dass sich die Stundenausweitung bewährt hat. Die Zahl der monatlich ausgestellten Verwarnungen und Bußgelder erhöhte sich um ca. 110 (+ 18 %). Auch zusätzliche Schwerpunkte der Kontrollen konnten durchgeführt werden, so beispielsweise bei Gehweg-/Radwegparkern mit einer festgestellten Behinderung oder Gefährdung anderer. Hier wurden ebenfalls wesentlich mehr Bußgelder ausgestellt als in den Vorjahren. Und auch bei einigen Schulen und Kindertageseinrichtungen im Innenstadtbereich wurde die Kontrolle des ordnungsgemäßen Parkens der Fahrzeuge bei dem „Bringservice“ der Eltern erhöht. Von den Schul- bzw. Einrichtungsleitungen hat der FB 3 überwiegend positive Rückmeldungen auf die verstärkten Kontrollen erhalten. Die Stundenausweitung führt nicht nur zu Mehreinnahmen, sondern vor allem auch effektiv zu mehr Sicherheit und sollte daher weitergeführt werden.</p>
6	0,25 VZÄ	EG 9a	<p><b>312 Gewerbe und Markt</b> - Die Verfahren wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung, gegen das Personalausweis- und Bundesmeldegesetz und gegen sonstige Bestimmungen wie die Gewerbeordnung oder Verfahren wegen Ruhestörung sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen (um ca. 20 %). Auch in Zukunft wird mit einer Steigerung gerechnet. Mit der Ausweitung der Kontrollen im Bereich 311 Sicherheit und Ordnung ist auch vermehrt mit Ordnungswidrigkeiten zu rechnen, die sich nicht nur auf den ruhenden Verkehr beziehen (z.B. Nichtraucher-schutz und Jugendschutz). Um Verjährungen zu vermeiden, sollen die Stellen dauerhaft um 0,25 VZÄ erhöht werden.</p>
7	0,27 VZÄ	EG 9a	<p><b>411 Schulverwaltung</b> - Kurz- und Mittelfristig stehen eine Vielzahl von großen Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen an Schulen an (Neubau Paul-Gerhardt-Schule, Sporthalle Augustinus-Schule, Schulcampus etc.). Auch an anderen Schulen muss in den nächsten Jahren veraltete Ausstattung erneuert werden. Zusätzlich ist im Bereich Ganztage ein erheblicher Anstieg von Teilnehmendenzahlen zu verzeichnen. Auch hierfür sind umfangreiche Beschaffungen notwendig. Um diese Bedarfe abzudecken, soll eine vorhandene Teilzeitstelle um ca. 0,27 VZÄ erhöht werden.</p>
8	5,82 VZÄ	Di- verse	<p><b>511 Kindertagesbetreuung und Familienförderung</b> - Einrichtung zusätzlicher Stellenanteile auf Basis des Buchungsverhaltens der Eltern. Die Summe von 5,8205 VZÄ verteilt sich wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ergänzungskräfte: S03 -0,1923, S04 -1,5385</li> <li>• Fachkräfte: S08A +7,7308</li> <li>• Einrichtungsleitungen: S13 -1,1795, S15 -0,8974, S16 +0,8974, S17 +1,0</li> </ul>

9	1,0 VZÄ	S14	<p><b>514 Allgemeiner Sozialer Dienst</b> - Für die Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes wird zu Beginn 2023 eine weitere Vollzeitstelle im ASD für die Eingliederungshilfe benötigt. Das Land NRW finanziert hiervon (nur) einen Teil der erhöhten Aufwendungen, die das Landeskinderschutzgesetz erfordern.</p>
	1,0 VZÄ	S14	<p>Durch die SGB VIII-Reform wird die Stadt Dülmen verpflichtet, ab 01.01.2024 sog. Verfahrenslotsen zu etablieren. Die Verfahrenslotsen haben die Funktion, junge Menschen sowie ihre Eltern und Erziehungsberechtigten unabhängig zu unterstützen und ihre Ansprüche auf Leistungen zu verwirklichen. Es wird zunächst mit einer 1,0 Stelle geplant, die aber bereits im Stellenplan 2023 aufgenommen und ab Mitte 2023 besetzt werden soll. Nur hierdurch kann sichergestellt werden, dass die gesetzliche Verpflichtung ab 01.01.2024 tatsächlich wahrgenommen wird.</p>
10	1,0 VZÄ	A10	<p><b>521 Jobcenter</b> - Aufgrund der Entwicklung der Anzahl der Leistungsfälle bzw. der leistungsberechtigten Personen ist der aktuelle Personalbestand im Bereich SGB XII seit Jahren nicht mehr ausreichend. Bei Anwendung des GPA-Kennzahlensets aus April 2022 sollen je Vollzeitstelle 186 Personen betreut werden. Aktuell werden jedoch 239 Leistungsberechtigte je Vollzeitstelle betreut. Da seit dem 01.01.2020 in § 82a SGB XII neue Freibeträge für grundrentenberechtigte Personen festgelegt wurden, ist mit einer weiteren Steigerung zu rechnen. Umgerechnet auf hiesige Verhältnisse ist die Erweiterung des Stellenplanes im Bereich SGB XII um eine weitere Vollzeitstelle angemessen.</p>
11	1,0 VZÄ	S 12	<p><b>523 Integration</b> - Seitens des Landes NRW wurde das Dauerprojekt „KIM – Kommunales Integrationsmanagement“ initiiert. Dieser Bedarf wird überwiegend aus Landesmitteln gegenfinanziert. Zwischen den Städten und Gemeinden im Kreis Coesfeld besteht Einigkeit, die Stellen gebietsweise aufzuteilen. Die Stellen werden insbesondere durch die vielfältigen Anforderungen der Flüchtlingsaufnahmen, die sich seit dem Krieg in der Ukraine enorm erhöht haben, benötigt. Bei der Stadt Dülmen soll eine 1,0 Stelle eingerichtet werden, um für Dülmen und Nottuln eine/n kommunale/n „Case-Manager/in“ einzustellen. Die Landesförderung beträgt 55.000 EUR pro Jahr. Die darüberhinausgehenden Eigenanteile werden zur Hälfte von der Gemeinde Nottuln und der Stadt Dülmen getragen.</p>
12	1,0 VZÄ	EG 6	<p><b>712 Kaufm. Gebäudemanagement</b> - Im Bereich der (Schul-)Hausmeister ist beabsichtigt, einen Bereitschaftsdienst einzuführen, um Regelungen des Arbeitszeitgesetzes einhalten zu können und die Überstunden einzelner Hausmeister zu reduzieren. Hierfür ist die Einrichtung einer 1,0 Stelle erforderlich, da die Hausmeister, die die Bereitschaft im wöchentlichen Wechsel übernehmen, an den von ihnen betreuten Gebäuden vertreten werden müssen.</p>

13	1,0 VZÄ	EG 3	<b>731 Verwaltung und Service-Dienste</b> - Die Werkstätten Karthaus baten um Prüfung, ob ein seit vielen Jahren an den Baubetriebshof ausgeliehener Mitarbeiter in den Dienst der Stadt Dülmen übernommen werden könnte, um in den Allgemeinen Arbeitsmarkt integriert zu werden. Nach Rücksprachen mit dem Baubetriebshof, dem LWL, den Werkstätten Karthaus und dem Mitarbeiter ist beabsichtigt, den Mitarbeiter im Bereich der Schlosserei unbefristet zu übernehmen und als Hilfsarbeiter einzustellen. Hierfür ist eine zusätzliche Stelle einzurichten. Der LWL fördert die Personalkosten zu 65 %.
14	0,13 VZÄ	di- verse	Marginale Stellenveränderungen (in der Summe sind <u>8</u> geringfügige Stellenausweitungen und -reduzierungen enthalten)
	<b>15,28</b> <b>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 2022 wie folgt verwendet:**

1	1,0 VZÄ	EG 11	<b>111 Informationstechnik</b> - Aufgrund der immer komplexer werdenden Anforderungen an den Betrieb einer sicheren IT Infrastruktur und der notwendigen ständig aktuell zu haltenden Härtung der Systeme und Netzwerke gegen mögliche Angriffe von Dritten, sowie der übermäßigen Arbeitsbelastung der dort eingesetzten Kollegen, der bisher nur durch Überstunden in erheblichem Umfang begegnet werden konnte, war es notwendig, eine zusätzliche Stelle im Bereich IT-Infrastruktur zu schaffen. Die Ausschreibung konnte erfolgreich beendet werden. Der neue Kollege wird das Team ab Anfang Dezember unterstützen können.
2	0,5 VZÄ	A 8	<b>2 Finanzen</b> - Aufgrund der Grundsteuerreform, hoher Arbeitsbelastung und damit verbunden hoher Fluktuation im Bereich des Steuerwesens wurde eine zusätzliche 0,5 Stelle geschaffen, die bereits besetzt werden konnte.
3	0,64 VZÄ  - 0,33 VZÄ	EG 9a  EG 9b	<b>414 Musikschule</b> - Für die Musikschule Dülmen und Haltern am See waren bisher ca. 2 Stellen für die Verwaltung bzw. Geschäftsstelle der Musikschule besetzt. Durch die Kündigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung und der damit verbundenen Trennung in zwei Musikschulen geht der Großteil der ca. 2 Vollzeitäquivalente in die Musikschule Haltern über. Hintergrund ist, dass die Stelleninhaberinnen mit dem Großteil der Stunden bei der Stadt Haltern am See beschäftigt sind. Für die Stadt Dülmen verbleibt ein Stellenanteil von 0,38 VZÄ, der für die Verwaltungsaufgaben der Musikschule Dülmen nicht ausreichen wird. Eine Vollzeitstelle ist hierfür mindestens erforderlich. Der Stellenbedarf kann zum 01.01.2023 mit einer Rückkehrerin aus der Elternzeit gedeckt werden. Hierfür wurden weitere 0,64 VZÄ eingerichtet. Außerdem wurde eine Reduzierung von 0,33 VZÄ Stellenanteile im Bereich der Musikschullehrer umgesetzt, die bei der Nachbesetzung eines altersbedingt ausgeschiedenen Mitarbeiters realisiert werden konnte.
4	1,45 VZÄ	EG 6	<b>523 Integration</b> - Durch die stetigen Zuweisungen von Geflüchteten aus der Ukraine war es erforderlich, neben den bisherigen sieben Flüchtlingsunterkünften an unterschiedlichen Standorten sowie den seitens der Stadt Dülmen für Geflüchtete angemieteten Wohnungen zusätzliche Standorte zu schaffen (Kloster Hamicolt, Wohncontaineranlage am Hütendyk). Die 2,65 VZÄ „Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte“ reichten für die Betreuung der Unterkünfte schon Mitte 2022 nicht mehr aus, sodass unterjährig zunächst eine Erhöhung um 0,45 VZÄ umgesetzt wurde. Darüber hinaus wurde im September eine zusätzliche 1,0 EG 6 Hausmeisterstelle eingerichtet und ausgeschrieben. Da nach den Ankündigungen des Landes NRW weiterhin und in noch verstärkter Form mit umfangreichen Flüchtlingszuweisungen zu rechnen ist, werden noch weitere Standorte hinzukommen. Wenn überhaupt, so wird es aus den Erfahrungen der Flüchtlingskrise der Jahre 2014 ff. mehrere Jahre dauern, bis ein signifikanter Bedarfsrückgang eintritt. Die zusätzliche 1,0-Stelle „Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte“ wird mit einem kw-Vermerk versehen.

	0,5 VZÄ	EG 7	Neben der Betreuung der Gebäude ist die dezentrale Unterbringung ukrainischer Vertriebener eine Aufgabe in der Abteilung Integration, die auch in § 1 FlÜAG gesetzlich verankert ist. Während hierfür im Sommer 2022 zunächst eine Mitarbeiterin aus einer anderen Abteilung eingesetzt wurde, erhöhte sich der Bedarf weiterhin. Daher wurde eine 0,5 Stelle der Entgeltgruppe 7 TVöD eingerichtet, die zwischenzeitig intern besetzt werden konnte.
5	- 0,95 VZÄ  +0,77 VZÄ	EG 6  EG 10	<b>711 Technisches Gebäudemanagement</b> - Die Stelle „Bauzeichner/in“ (- 0,95 VZÄ, EG 6) wurde im Zuge des altersbedingten Ausscheidens der Stelleninhaberin in eine Stelle als „Bautechniker/in“ umgewandelt, um eine breitere Einsatzmöglichkeit zu sichern. Dies wurde aufgrund der stetig wachsenden Anforderungen im baulichen Bereich (Betreiberverantwortung, Dokumentationspflichten, kürzer werdende Wartungsintervalle, Investitionsstau durch die Vielzahl neuer Projekte) als erforderlich angesehen. Zeichnungen können mittels intelligenter Software zunehmend auch selbst von Ingenieure/innen und Techniker/innen angefertigt werden. Die Stelle wurde extern ausgeschrieben und konnte zwischenzeitig in Teilzeit besetzt werden (0,77 VZÄ).
6	- 0,5 VZÄ	EG 9b	<b>724 Bauverwaltung, Gebühren, Beiträge</b> - Das Land NRW hat gesetzliche Änderungen im Bereich der Straßenausbaubeiträge beschlossen, die den personellen Aufwand in den Kommunalverwaltungen reduzieren. Seitens der Kommunen sind nach wie vor die Straßenausbaubeiträge Grundstücksscharf zu berechnen. Des Weiteren erhalten die Grundstückseigentümer/innen bzw. Erbbauberechtigten auch nach wie vor einen Beitragsbescheid, allerdings über 0 EUR, der lediglich nachrichtlich die konkrete Höhe des Straßenausbaubeitrags erhält, verbunden mit dem Hinweis, dass die Beiträge im Rahmen einer Förderung durch das Land NRW übernommen werden. Somit bleiben trotz der Landesentscheidung weiterhin viele Pflichtaufgaben im Bereich des Beitragswesens bestehen. Im Aufgabengebiet können folgende Aufgaben entfallen: Fertigen von Anhörungen zur geplanten Beitragserhebung, Kontierung von Beiträgen, Bearbeitung von Ratenzahlungsanträgen, Widersprüche und Klagen. Daher können die Stellenanteile um 0,5 VZÄ reduziert werden. Die Reduzierung des dort eingesetzten Personals wurde bereits unterjährig umgesetzt.
7	- 0,41 VZÄ	divers	<b>Summe von 7 geringfügigen Stundenreduzierungen und -erhöhungen</b> bei verschiedenen Mitarbeiter/innen in der Gesamtverwaltung.
	<b>2,67 VZÄ</b>		

Diese Stellenänderungen werden in den Stellenplan 2023 aufgenommen.

Innerhalb des Jahres 2022 wurden folgende Änderungen für den **Stellenplan 2022** vorgeschlagen, die im Hauptausschuss und/oder in der Stadtverordnetenversammlung beraten wurden bzw. werden:

1	2,0 VZÄ	A12	<b>313 Brandschutz und Rettungsdienst</b> - Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 31.03.2022 (siehe Vorlage HA 065/2022)
2	0,5 VZÄ	EG 11	<b>030 Gleichstellung</b> - Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 22.09.2022 (siehe Vorlage HA 180/2022)
3	4,0 VZÄ	EG 9a	<b>522 Soziales, Ehrenamt und Senioren</b> - Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.10.2022 (siehe Vorlage HA 208/2022)

Die **Anlage der ku- und kw-Stellen** soll ebenfalls angepasst werden. Grds. wird beim Freiwerden von Stellen immer geprüft, ob und in welchem Umfang Stellen nachbesetzt werden, auch wenn sie keinen kw-Vermerk haben.

Mit dem Stellenplan 2023 sollen 2,5 VZÄ mit kw-Vermerk versehen werden:

1	0,5 VZÄ	EG 7	<b>523 Integration</b> - Zusätzlich eingerichtete Stelle für die dezentrale Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge (Begründung siehe oben)
2	1,0 VZÄ	EG 6	<b>523 Integration</b> - Zusätzlich eingerichtete Stelle eines/r Hausmeister/in für die Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte (Begründung siehe oben)
3	1,0 VZÄ	EG 3	<b>731 Verwaltung und Service-Dienste</b> - Zusätzlich eingerichtete Stelle, um einen von den Werkstätten Karthaus seit vielen Jahren ausgeliehenen Mitarbeiter unbefristet zu übernehmen (Begründung s.o.). Die Personalkosten werden zu 65 % vom LWL gefördert. Bei Ausscheiden des Mitarbeiters wird der kw-Vermerk aktiviert.

Die beabsichtigte Streichung von Stellenanteilen konnte bei 3,69 VZÄ (noch) nicht erfolgen, sodass der kw-Vermerk zeitlich verschoben oder gestrichen werden sollte:

1	1,0 VZÄ	EG 5	<b>113 Organisation und Zentrale Vergabestelle</b> - Der kw-Vermerk hängt mit einer Stelle zusammen, die aufgrund eines zusätzlichen Verwaltungsgebäudes im Bereich des Botendienstes/der Druckerei eingerichtet wurde. Im Laufe des Jahres 2023 werden zwei Mitarbeitende des Botendienstes altersbedingt ausscheiden. Die Stellen sollen unbefristet nachbesetzt werden, da aktuell noch der gleiche Personalaufwand im Botendienst durch die vielen Verwaltungsgebäude vorliegt. Dieser wird sich mit der zunehmenden Digitalisierung reduzieren – auch wenn die Mitarbeitenden des Botendienstes selbst die Digitalisierung der Eingangspost etc. vornehmen. Der kw-Vermerk soll daher zeitlich verschoben werden.
2	1,0 VZÄ	S14	<b>514 Allgemeiner Sozialer Dienst</b> - Die Stelle wurde als zwei Jahre befristete Projektstelle „Prävention sexualisierter Gewalt“ zusätzlich eingerichtet. Die Stelle war jedoch nach einigen Monaten der Stellenbesetzung wieder vakant und wird nun mit einer Rückkehrerin aus der Elternzeit wiederbesetzt. Durch die Verzögerung in der Stellenbesetzung sollte auch der

			kw-Vermerk zeitlich verschoben werden, um die Präventionsarbeit ausreichend aufbauen und betreiben zu können (zuvor Ende 2023, jetzt Anfang 2025).
3	0,69 VZÄ	EG 6	<b>711 Technisches Gebäudemanagement</b> - Die EG-6-Stelle wurde aufgrund der vielen Bauvorhaben zusätzlich eingerichtet. Innerhalb des Jahres 2022 wurde sie von einer Bauzeichner/in-Stelle in eine Bautechniker/in-Stelle umgewandelt (Begründung s.o.). Eine Reduzierung der Bauvorhaben lässt sich in den kommenden Jahren nicht erkennen, sodass die Jahresangabe entfernt werden sollte.
	1,00 VZÄ	EG 9b	Darüber hinaus wurde ein kw-Vermerk im Rahmen der Altersnachfolge im Bereich der Gebäudeunterhaltung mit einer zusätzlich eingerichteten Stelle aufgrund von vielen Bauvorhaben verbunden, der sich durch die frühzeitigen altersbedingten Abgänge (in 2023 und 2024) und einer anhaltend hohen Arbeitsbelastung nicht realisieren lässt. Er sollte daher gestrichen werden.