

BERICHTSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 201/2026/2

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Stellenplan 2027 2028		
Datum 10.09.26	Geschäftszeichen FB 110 SG 113 Lie	Beigef. Anlagen im Einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1 - Stellenplan Beamte 2027 Anlage 2 - Stellenplan Tariflich Beschäftigte 2027 Anlage 3 - Stellenplan Beamte 2028 Anlage 4 - Stellenplan Tariflich Beschäftigte 2028 Anlage 5 - Produktverteilung Beamte 2027 Anlage 6 - Produktverteilung Tariflich Beschäftigte 2027 Anlage 7 - Produktverteilung Beamte 2028 Anlage 8 - Produktverteilung Tariflich Beschäftigte 2028
Federführender Fachbereich: Fachbereich 110 - Zentrale Steuerung		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Haupt-und Finanzausschuss	24.09.2026	zur Kenntnisnahme

Diese Vorlage ersetzt die Vorlage 201/2026.

Begründung:

Bei der Übertragung der Zahlen der Stellenpläne 2027 und 2028 in die tabellarische Darstellung des Sachverhaltes ist bei den Stellenneuschaffungen 2027 10,5 statt richtigerweise 9,86 ausgewiesen worden. Die Bezugsvorlage zum nicht öffentlichen Teil ändert sich von 201/2026/1 zu 201/2026/3.

Der Rest des Sachverhaltes ist, ebenso wie die Anlagen 1-8 unverändert.

Sachverhalt:

Nach den Vorschriften des Gemeindehaushaltsrechts sind der Stellenplan (Anlagen 1 4) und die Stellenübersichten (Anlagen 5-8) Anlagen des Haushaltsplans.

Die Haushaltseinbringung erfolgt in der Sitzung des Rates am 01.10.2026. Vorab soll in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 24.09.2026 eine erste Kenntnisnahme des Stellenplanes ermöglicht werden, insbesondere da der darauffolgende HFA erst am 19.11.2026 stattfinden wird.

Der Stellenplan ist in die Abschnitte A: Beamte und B: Tarifbeschäftigte (unterteilt in Tarifbeschäftigte allgemein und Notfallsanitäter/innen sowie Tarifbeschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) untergliedert.

Der Stellenplan (Anlagen 1-4) zeigt die Stellenanzahl zum 01.01.2027 im Vergleich zum 01.01.2028 sowie die am 30.06.2026 besetzten Stellen.

In den Stellenübersichten (Anlagen 5-8) sind die Stellenanteile in den jeweiligen Besoldungs- und Vergütungsgruppen den Produkten zugeordnet, so dass die personelle Ausstattung der Produkte transparent wird. Diese Stellenanteile werden in den Haushalt übernommen.

Die Gesamtzahl der Stellen verändert sich zum Stellenplan 2026 wie folgt:

Stellenplan 2026	380,72	
Stellenneuschaffungen	9,86	
davon	5,00	Stellenkontingent Rückkehr zur Eigenreinigung
Stellenreduzierungen	4,50	
Stellenveränderungen	0,13	
Stellenplan 2027	386,21	
Stellenveränderung	5,49	davon 5,00 Eigenreinigung

Stellenplan 2027	386,21	
Stellenneuschaffungen	1,86	
Stellenreduzierungen	0	
Stellenveränderungen	0	
Stellenplan 2028	388,07	
Stellenveränderung	1,86	

Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung angestrebte Verringerung des Personalbestandes um 2,00 Vollzeitstellen konnte nicht erreicht werden, da unter anderem der Personalbestand an gesetzliche Vorgaben und gestiegene Fallzahlen angepasst werden musste. Beispielhaft sind hier der Bereich Jugend, Familie und Soziales zu nennen. (2,36 Vollzeitstellen – ASD | OGS).

Weiter sind im Bereich Administratives Immobilienmanagement vorsorglich 5,00 Vollzeitstellen aufgenommen worden, die für die Ausweitung der Eigenreinigung benötigt würden. Berücksichtigt wurde auch der sich erhöhende Verwaltungsanteil von 0,25 Vollzeitstellen.

Ziel ist es aber dennoch, den angestrebten Konsolidierungsbeitrag von 120.000 € durch anderweitige Maßnahmen zu erreichen.

Der aus den Vorjahren bewährte Ansatz und politischer Konsens, die im Jahr 2027 neu zu besetzenden Ausbildungsstellen bereits vor der abschließenden Genehmigung des Haushaltes auszuschreiben wurde fortgeführt. Begründet ist dieser Ansatz in einer möglichst frühen Ausschreibung der Ausbildungsplätze; in der Regel 10 Monate vor Ausbildungsbeginn.

Bezüglich der neu zu besetzenden Ausbildungsstellen für 2027

- Bachelor of Laws - Kommunalverwaltung (2),
- Verwaltungsfachangestellte/r (2),
- Gärtner/in (1)

sind die Ausschreibungen durchgeführt und es wurde bereits mit der Auswahl /Stellenbesetzungsverfahren begonnen.

Weitere Erläuterungen zum Stellenplan 2027 | 2028 erfolgen aus Datenschutzgründen im nicht öffentlichen Teil mit der Vorlage 201/2026/3

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Darstellung im Sachverhalt.

Auswirkungen auf das Klima:

☒ neutrale Auswirkungen

☐ positive Auswirkungen

☐ negative Auswirkungen

Begründung:

Der Bürgermeister
gez. Langhard