

Stellenplan 2016 - Anlage 1

Personalrat - PR

Einrichtung / Einsparung							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2016	2015		
Einrichtung							
PR	'Personalvertretung', Verwaltungsangelegenheiten	Allg. Verw.	0,27	Vlb 30,00	Vlb 19,50	Verlagerung von Aufgaben	12.887
Einrichtungen gesamt			0,27				12.887
Einsparung							
PR	'Personalvertretung'	Allg. Verw.	-1,00	---	A11	Verzicht auf die dritte Freistellung eines Personalratsmitgliedes	-73.968
Einsparungen gesamt			-1,00				-73.968
Summe:			-0,73				-61.081
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einsparungen			-0,73				

Stellenplan 2016 - Anlage 1

Steuerungsdienst - FD 10

Einrichtungen							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2016	2015		
Einrichtungen							
10.1	'Gesamtsteuerung' ; Wirkungsorientierte Steuerung	Allg. Verw.	1,00	A12	---	Einführung der wirkungsorientierten Steuerung	79.254
10.2	'Zahlungsabwicklung und Vollstreckung', Buchhaltung	Allg. Verw.	0,50	A6 (A7) 20,50	---	Durchführung der Finanzbuchhaltung für den Zweckverband Studieninstitut Soest	drittfinanziert
Summe:			1,50				79.254
	Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einrichtungen		1,50				

Stellenplan 2016 - Anlage 1

Zentrale Dienste - 11 -

Einrichtungen / Einsparungen							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2016	2015		
Einrichtungen							
11.2	'Personalbetreuung', Personalentwicklung, Betriebliche Gesundheitsförderung, Betriebliches Eingliederungsmanagement	Allg. Verw.	0,50	A11	S11 19,50	Bündelung und Intensivierung der Aktivitäten im Bereich der Personalentwicklung	41.402
11.2	'Personalbetreuung'	Allg. Verw.	0,28	A9 (A10) 32,00	A9 (A10) 20,50	Fallzahlensteigerung im Bereich der Personalbetreuung (Jobcenter); interne Verlagerung von Aufgaben	13.974
Einrichtungen gesamt			0,78				55.376
Einsparungen							
11.2	'Sonstiger Personalservice', Beihilfebearbeitung	Allg. Verw.	-1,00	---	Vb/IVb	Verlagerung der Beihilfebearbeitung auf die Kommunale Versorgung- kasse Westfalen-Lippe (Interkommunale Zusammenarbeit)	-70.526
Einsparungen gesamt			-1,00				-70.526
Summe:			-0,22				-15.150
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einsparungen			-0,22				

Stellenplan 2016 - Anlage 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung - FB 32

Einrichtungen							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2016	2015		
32.2	'Aufenthaltsbeendende Maßnahmen'	Allg. Verw.	1,00	A9 (A10)	---	Steigende Fallzahlen im Bereich der Rückführung von Ausländern und Asylbewerbern	49.907
32.2	'Aufenthaltsgestaltende Maßnahmen'	Allg. Verw.	0,39	VII/VIb	VII/VIb 23,79	Steigende Ausländer- und Asylbewerberzahlen; Anpassung an tatsächliche Besetzung	18.684
32.2	'Aufenthaltsgestaltende Maßnahmen'	Allg. Verw.	1,00	A6 (A7)	---	Gestiegene und weiter steigende Fallzahlen, im Bereich aufenthalts-gestaltender Maßnahmen von Asylbewerbern	43.441
32.3	'Rettungsdienst und Luftrettung'	Feuerwehr- technischer Dienst	1,00	A11	---	Umsetzung des Gutachtens zur Fortschreibung des Rettungsbedarfsplans - stellvertretende Leitstellenkoordination -	73.968
32.3	'Rettungsdienst und Luftrettung'	Feuerwehr- technischer Dienst	3,00	A9 mD	---	Umsetzung des Gutachtens zur Fortschreibung des Rettungsbedarfsplans - Leitstellendisposition, Systemadministration, Digitalfunk -	192.483
32.4	'Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende'	Allg. Verw.	20,00	EG11 (1,0) A10 (1,0) A8/EG8 (3,0) A6/EG6 (15,0)	---	Einrichtung der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (EAE) in Unna-Massen	drittfinanziert
Summe:			26,39				378.483
			Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einrichtungen				26,39

Stellenplan 2016 - Anlage 1

Schulen und Bildung - FB 40 -

Einrichtungen / Einsparungen							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2016	2015		
Einrichtungen							
40	'Förderzentrum Unna', 'Förderzentrum Nord'	Allg. Verw.	2,80	VII/VIb	---	Neuordnung der Förderschullandschaft im Kreis Unna; Stelleneinrichtungen für Schulsekretariate	134.137 in 2016: 55.890
40	'Förderzentrum Unna', 'Förderzentrum Nord'	Soz.- u. Erz. Dienst	3,50	S11	---	Neuordnung der Förderschullandschaft im Kreis Unna; Stelleneinrichtungen für Schulsozialarbeit	191.667 in 2016: 79.861
Einrichtungen gesamt			6,30				325.804
Einsparungen							
40.3	Produktgruppenverantwortung: 'Medienzentrum'	Allg. Verw.	-1,00	---	A12	Auflösung des Medienzentrums; Umsetzung kw-Vermerk	-79.254
40.3	'Medienzentrum'; Kurierdienst, Ausleihe, Beratung zu Medien und Geräten, Reparatur und Wartung von Geräten	Allg. Verw.	-1,00	---	VII/VIb	Auflösung des Medienzentrums; Umsetzung kw-Vermerk	-47.906
Einsparungen gesamt			-2,00				-127.160
Summe:			4,30				198.644
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einrichtungen			4,30				

Fortführung Befristungsvermerk							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2016	2015		
40.1	'Regenbogenschule', Schulsozialarbeit	Soz. u. Erz.- dienst	1,00	S11 befristet bis 31.12.2017	S11	Weiterfinanzierung im Rahmen des BuT bis 2017; Fortführung des Befristungsvermerks bis zum 31.12.2017	drittfinanziert
Summe:			1,00				0

Stellenplan 2016 - Anlage 1

Kultur - FB 41 -

Einrichtungen							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2016	2015		
Einrichtungen							
41	'Ausstellungen', Bewachungsdienst	Allg. Verw.	3,64	2/3/3a	---	Fortsetzung des Ausstellungsbetriebs in Cappenberg. Dauerhafte Weiterbeschäftigung von bislang befristet beschäftigten Bewachungs- kräften im Rahmen bestehender Arbeits- verträge. Keine Auswirkungen auf den Personalaufwand.	0 Bereits in den Vorjahren eingeplant
Summe:			3,64				0
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einrichtungen			3,64				

Stellenplan 2016 - Anlage 1

Arbeit und Soziales -FB 50 -

Einrichtungen / Einsparung							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2016	2015		
Einrichtungen							
50.1	'Fachaufsicht und Verwaltung'; Widerspruchsverfahren	Allg. Verw.	0,22	IVa	IVa 30,39	Verlagerung von Aufgaben; Anpassung an tatsächliche Besetzung	14.971
50.1	'Fachaufsicht und Verwaltung'; Ansprüche gegen Dritte, Bestattungskosten	Allg. Verw.	0,28	IVa 30,39	IVa 19,50	Verlagerung von Aufgaben; Anpassung an tatsächliche Besetzung	18.901
50.4	'Schwerbehindertenangelegenheiten', Aktendigitalisierung	Allg. Verw.	1,00	VIII	---	Unterstützung des Projekts zur Einführung der elektronischen Akte im Schwerbehindertenrecht (Akten scannen) - befristet bis zum 31.12.2018	44.477
Einrichtungen gesamt			1,50				78.349
Einsparung							
50.1	'Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB XII', Krankenhilfe, Abrechnungen, Zahlungsrückläufe	Allg. Verw.	-0,50	---	VII 19,50	Verlagerung von Aufgaben innerhalb des Sachgebiets	-21.131
Einsparungen gesamt			-0,50				-21.131
Summe:			1,00				57.218
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einrichtungen			1,00				

Stellenplan 2016 - Anlage 1

Familie und Jugend - FB 51

Einrichtungen / Einsparungen							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2016	2015		
Einrichtung							
51.2	'Psychologische Beratungsstelle'; Verwaltungsangelegenheiten	Allg. Verw.	0,50	VII/VIb 0,50	---	Verwaltungsmäßige Unterstützung der psychologischen Fachkräfte aufgrund gestiegener Fallzahlen	21.131
Einrichtungen gesamt			0,50				21.131
Einsparungen							
51.3	Tageseinrichtungen/Tagespflege Kindergarten Fröndenberg-Ardey, Fachkraft	Soz.- u. Erz. Dienst	-1,00	---	S06	Umsetzung kw-Vermerk im Rahmen der Privatisierung des Kindergartens	drittfinanziert
51.3	'Elterngeld', Betreuungsgeld	Allg. Verw.	-1,00	---	VIb	Wegfall des Betreuungsgeldes gem. der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts	-47.907
Einsparungen gesamt			-2,00				-47.907
Summe:			-1,50				-26.776
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einsparungen			-1,50				

Gesamtsumme Einrichtungen

**Vollzeitverrechnete
Stellen**

34,38

**Finanzielle
Auswirkung**

610.591