

Anlage 1

Koordinierungsstelle für Planungsaufgaben - KfP -

Einsparung							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2011	2010		
Einsparung							
KfP/ 0110	"Planungskoordination"; Textverarbeitung, Nebenarbeiten	Text	-0,50	A 7 20,50	IX - VII	Einsparung im Rahmen der Bündelung von Planungsaufgaben	-19.608
Summe:			-0,50				-19.608
	Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einsparung			-0,50			

Anlage 1

Personalrat - PR -

Einrichtung							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2011	2010		
Einrichtung							
PR/ 0025	"Personalvertretung"	ADV	0,50	IVb/IVa	V c 19,50	Stundeneinrichtung aufgrund der Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Freistellungen	22.560
Summe:			0,50				22.560
	Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einrichtung			0,50			

Anlage 1

Büro Landrat, Kreistag, Gleichstellung - LK -

Einsparung							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2011	2010		
Einsparung							
LK/ 0017	"Gleichstellung" Verwaltungsangelegenh.	Allg. Verw.	-0,50	VII/VI b 19,50	VII/VI b kw 0,5 Stelle	Einsparung im Zuge der Bündelung der Stabsstellen Kreistagsbüro und Gleichstellungsstelle	-21.918
Summe:			-0,50				-21.918
	Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einsparung			-0,50			

Anlage 1

Erhebungsstelle Zensus 2011

Einrichtungen							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2011	2010		
Einrichtungen							
Zensus / 0010	Erhebungsstelle Zensus 2011	Allg. Verw.	1,00	IV a /III	---	Die Einrichtung der Erhebungsstelle ist durch Landesgesetz vorgeschrieben. Die Stellen sind durch Landeszuweisungen drittfinanziert	67.017
Zensus / 0020	Erhebungsstelle Zensus 2011	Allg. Verw.	0,50	A 12 20,5	---		35.572
Zensus / 0030	Erhebungsstelle Zensus 2011	Allg. Verw.	1,00	V b/IV b	---		54.338
Zensus / 0040	Erhebungsstelle Zensus 2011	Allg. Verw.	1,00	A 9 m.D.	---		55.736
Summe:			3,50				212.663
Gegenfinanzierung durch Landeszuweisungen für den Zensus 2011							-212.663

Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einrichtung	3,50
---	------

Anlage 1

Zentrale Datenverarbeitung - 16 -

Einsparungen							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2011	2010		
Einsparung							
16/ 0100	"DV-Verfahren"; Organi- sationsprogrammierung, Teilaufgaben	Techn. Berufe	-1,00	---	Vlb/Vc	Stelleneinsparung, siehe FSK Nr. 21	-43.836
16/ 0120	"DV-Verfahren"; Organi- sationsprogrammierung	Techn. Berufe	-1,00	---	Vlb/Vc	Stelleneinsparung, siehe FSK Nr. 21	-43.836
Summe:			-2,00				-87.672
	Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einsparung			-2,00			

Anlage 1

Straßenverkehr - FB 36 -

Einsparung/Einrichtung							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2011	2010		
Einsparung							
36/ 0905	"Bußgeldstelle"; "Verkehrssicherung"; Eingangs- und Ausgangsbearbeitung	Allg. Verw.	-0,50	---	VIII/VII 19,50	Einsparung / Verlagerung siehe 36/0807	-21.918
Einsparung gesamt			-0,50				-21.918
Einrichtung							
36/ 0807	"Allgemeine Ordnungswidrigkeiten"	Allg. Verw.	0,27	V c 30,00	V c 19,50	Einrichtung / Verlagerung siehe 36/0905	11.802
Einrichtung gesamt			0,27				11.802
Summe:			-0,23				-10.116
	Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einsparung			-0,23			

Anlage 1

Schulen und Bildung - FB 40

Einrichtung							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2011	2010		
Einrichtung							
40/ 0019	"Schulberatung/ Schul- psychologischer Dienst"; Verwaltung DLZ Schule	Allg. Verw.	0,14	VI b 25,00	VI b 19,50	Stundeneinrichtung zur Wahrnehmung von Verwaltungstätigkeiten in der schulpsychologischen Beratungsstelle / Anpassung der Ansprechzeiten an Schulbetriebszeiten	6.182
Summe:			0,14				6.182
	Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einrichtung			0,14			

Anlage 1

Arbeit und Soziales - FB 50 -

Einsparung/Einrichtungen							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2011	2010		
Einsparung							
50/ 0940	"Schwerbehinderten- angelegenheiten"	Allg. Verw.	-0,50	---	IV a 19,50	Fallzahlenrückgang	-31.228
Einsparung gesamt			-0,50				-31.228
Einrichtungen							
50/ neu	"Leistungen im ambulanten Pflegefall"; Pflegewohngeld	Allg. Verw.	3,00	V b/IV b	---	Aufgabenrückübertragung auf den Kreis Unna für 9 kreisangehörige Städte und Gemeinden (Lünen voraussichtlich ab 2012). (Änderung der Delegationssatzung gemäß KT -Beschluss vom 15.06.2010)	163.014
50/ 0440	"Heimaufsicht"	Allg. Verw.	0,50	A 12	A 12 20,50	Deutliche Zunahme des Arbeitsaufkommens durch das seit 2008 geltende Wohn- und Teilhabe-gesetz NRW	35.572
Einrichtungen gesamt			3,50				198.586
Summe:			3,00				167.358
	Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einrichtung			3,00			

Anlage 1

Gesundheit und Verbraucherschutz - FB 53

Einsparung/Einrichtung							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2011	2010		
Einsparung							
53/ 0120	"Verwaltung"; Projektmanagement, Betriebliche Gesundheitsförderung	Allg. Verw.	-1,00	---	II kw	Einsparung durch Neuorganisation / Verlagerung der Aufgabe "betriebliche Gesundheits- förderung" in den FD 11	-76.566
Einsparungen gesamt			-1,00				-76.566
Einrichtungen							
53/ 0795	"Prophylaxe"	Med. Hilfsb.	0,00	V II/VI b 19,50	V II/VI b 19,50	Befristungsvermerk kann entfallen. Bezuschussungspraxis der Karies-Gruppen- Prophylaxe durch die Krankenkassen hat sich verstetigt.	0
53/ 1266	"Fleischhygiene, Lebens- mittel- und Bedarfsgegen- ständeüberwachung"; (Außendienst)	Allg. Verw.	1,00	V c/V b	---	Erhöhung der Anzahl der Lebensmittelkontrolleure auf Mindestausstattung nach Vorgaben des MUNLV NRW zur Effizienzsteigerung in der Lebensmittelüberwachung	54.338
Einrichtungen gesamt			1,00				54.338
Summe:			0,00				-22.228
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einsparung/Einrichtung				0,00			

Anlage 1

Vermessung und Kataster - FB 62

Einsparungen							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2011	2010		
Einsparungen							
62/ 0090	"Geodateninformation und Reprographie", Unterlagen und Auszüge	Tech.	-0,50	VI b/V c 19,50	VI b/V c kw 0,5 Stelle	Stundeneinsparung, siehe FSK Nr. 2	-21.918
Summe:			-0,50				-21.918
	Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einsparung			-0,50			

Anlage 1

Natur und Umwelt - FB 69

Einrichtungen							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2011	2010		
Einrichtungen							
69/ 0450	"Gewerblicher Umweltschutz", Verwaltungsangelegenheiten	Allg. Verw.	0,11	A 10 (A 9) 25,00	A 10 (A 9) 20,50	Zunahme von Verwaltungstätigkeiten durch neue Aufgaben des Immissionsschutzes im Rahmen der	6.315
69/ 0455	"Gewerblicher Umweltschutz", Verwaltungsangelegenheiten	Allg. Verw.	0,11	A 11 25,00	A 11 20,50	Verwaltungsstrukturreform	7.268
Summe:			0,22				13.583
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einrichtung				0,22			
Gesamtsumme Einrichtungen							
Vollzeitverrechnete Stellen			3,63	Finanzielle Auswirkung			26.223

Anlage 2

Presse und Kommunikation - PK -

Künftige Stelleneinsparungen (kw-Vermerke)							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2011	2010		
PK/ 0050	"Öffentlichkeitsarbeit und Internetredaktion"	Allg. Verw.	-0,50	VII/VIb kw 0,5 Stelle	VII/VIb kw 0,5 Stelle	kw-Vermerk (KT-Beschluss vom 11.03.2008)	-21.918
Summe:			-0,50				-21.918
			Saldo vollzeitverrechnete Stellen kw				-0,50

Anlage 2

Zentrale Dienste - FD 11 -

Künftige Stelleneinsparungen (kw-Vermerke)							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2011	2010		
11/ 0080- 0110	"Verwaltung der Liegenschaften"	Allg. Verw.	-0,50	IV a A 10 A 8 VI b/V c VII/VI b 0,5 kw	IV a A 10 A 8 VI b/V c VII/VI b 0,5 kw	Stelle zukünftig einsparen PPP-Projekt "Sanierung des Kreishauses" Übernahme der Aufgaben durch die PBKU / FSK Nr. 39	-25.288
Summe:			-0,50				-25.288
Saldo							
vollzeitverrechnete Stellen							
kw			-0,50				

Anlage 2

Schulen und Bildung - FB 40

Künftige Stelleneinsparungen (kw-Vermerke)							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2011	2010		
40/ 0580	"Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Bergkamen", Kinderpflege	Soz. u. Erz.- dienst	-0,47	VIII/VII 18,23 kw	VIII/VII 18,23 kw	Aufgabe Kinderpflege wird auf andere Stellen verlagert	-18.431
Summe:			-0,47				-18.431
			Saldo vollzeitverrechnete Stellen kw				-0,47

Anlage 2

Familie und Jugend - FB 51

Künftige Stelleneinsparungen (kw-Vermerke)							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2011	2010		
51/ 0390	"Textverarbeitung"	Text	-1,00	IX - VII kw	IX - VII	Stelle zukünftig einsparen (FSK Nr. 8) Verlagerung des kw- Vermerks von Stelle Nr. 51/0347 (0,5 Stelle). Kw-Vermerk dort aufgrund der Fallzahlenentwicklung nicht zu realisieren	-39.216
Summe:			-1,00				-39.216
			Saldo vollzeitverrechnete Stellen kw				
			-1,00				

Anlage 2

Gesundheit und Verbraucherschutz - FB 53 -

Künftige Stelleneinsparungen (kw-Vermerke)							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2011	2010		
53/ 0450	"Schulärztliche Untersuchungen"; "Allgemeine Präventionsangebote"; Gesundheitshelferin	Med. techn. Berufe	-0,28	VII/VIb/Vc 30,39 kw 19,50	VII/VIb/Vc 30,39	Neuorganisation des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes Realisierung in 2011	-12.633
53/ 0480	"Schulärztliche Untersuchungen"; "Allgemeine Präventionsangebote"; Gesundheitshelferin	Med. techn. Berufe	-0,15	VII/VIb/Vc 25,82 kw 19,50	VII/VIb/Vc 25,82 kw 19,50	Neuorganisation des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes Realisierung in 2012	-6.768
53/ 0500	"Schulärztliche Untersuchungen"; Präventionsangebote"; Gesundheitshelferin	Med. techn. Berufe	-0,28	VII/VIb/Vc 30,39 kw 19,50	VII/VIb/Vc 30,39 kw 19,50	Neuorganisation des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes Realisierung in 2011	-12.633
53/ 0870	"Ambulante Suchtberatung"; Lünen, Werne, Selm	Soz. u. Erz.- dienst	0,00	S 12 19,50	S 12 19,50 kw	Die Überlegungen zur Neu- konzeption der Suchthilfeplanung mit Gründung einer GmbH werden nicht umgesetzt., so dass die ursprünglich vorgesehene Stundeneinsparung nicht realisiert werden kann.	0
Summe:			-0,71				-32.034
Saldo vollzeitverrechnete Stellen kw			-0,71				

Anlage 2

Bauen - FB 60 -

Künftige Stelleneinsparungen (kw-Vermerke)							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2011	2010		
60/ 0480- 0530	"Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden"	Tech.	-1,00	IV a/III V b/IV b/IV a V b/V bZ kw	IV a/III V b/IV b/IV a V b/V bZ kw	PPP-Projekt: "Sanierung des Kreishauses" Übernahme der Aufgaben durch die PBKU, siehe FSK Nr. 39	-60.495
Summe:			-1,00				-60.495
			Saldo vollzeitverrechnete Stellen kw				-1,00

Anlage 2

Vermessung und Kataster - FB 62 -

Künftige Stelleneinsparungen (kw-Vermerke)							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2011	2010		
62/ 0650- 0690	"Erneuerung des Liegenschaftskatasters"; Auswertung und Über- nahme von Vermessungsschriften	Tech.	-0,50	Vb/IV b/IVa kw 19,50	Vb/IV b/IVa kw 19,50	HSK Nr. A38 Beendigung des Projektes "Digitalisierung der Liegenschaftskarte" Wegfall der Überprüfung der digitalisierten Karten, siehe FSK Nr. 2	-31.228
Summe:			-0,50				-31.228
			Saldo vollzeitverrechnete Stellen kw				-0,50

Anlage 2

Natur und Umwelt - FB 69

Künftige Stelleneinsparungen (kw-Vermerke)							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2011	2010		
69/ 0070- 0180	"Erstellung von Landschaftsplänen"; "Realisierung von Landschaftsplänen"	Techn. Berufe/ Allg. Verw.	-0,50	III/II IV a/III A 11 V b/IV b/IV a kw	III/II IV a/III A 11 V b/IV b/IV a kw	Stunden zukünftig einsparen, siehe FSK Nr. 32	-32.512
Summe:			-0,50				-32.512
Saldo vollzeitverrechnete Stellen kw			-0,50				

Gesamtsumme kw-Vermerke

Vollzeitverrechnete Stellen	-5,18	Finanzielle Auswirkung	-261.122
--	--------------	-----------------------------------	-----------------

Anlage 3

Anhebungen							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2011	2010		
KfP/ 0110	"Planungskoordination"; Textverarbeitung, Nebenarbeiten	Allg. Verw.	0,50	A 7 20,50	IX - VII	Anhebung	1.952,00
KPB/ 0080	"Rechstangelegenheiten"; Waffen- und Vereinswesen	Allg. Verw.	1,00	A 11	A 10 (A 9)	Anhebung	8.677,00
PR/ 0025	"Personalvertretung"	ADV	0,50	IV b/IV a	Vc 19,50	Anhebung	8.668,00
11/ 0335	"Bistro"; stellvertretende Küchenleitung	BZT-G /NRW	1,00	6/7/7a	2-4/5/5a	Anhebung	4.620,00
11/ 0800	"Personalbetreuung"; Besondere Vergütungs- und Lohnangelegenheiten	Allg. Verw.	0,50	A 9 (A 10) 20,50	A 8 20,50	Anhebung	3.651,00
Übertrag:			3,50				27.568,00

Anlage 3

Anhebungen							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2011	2010		
Übertrag			3,50				27.568,00
16/ 0195	"System- und Netzwerktechnik"	ADV	1,00	V b/IV b	VII/VI b/V c	Anhebung	1.284,00
32/ 0110	Produktverantwortung: "Jagd- und Fischereiwesen";	Allg. Verw.	1,00	A 11	A 10 (A 9)	Anhebung	8.677,00
32/ 0440	"Rettungsdienst und Luftrettung"; "Abwehr Großschadensereignisse, Zivilschutz", Koordinator Leiststelle	feuerw. techn. Dienst	1,00	A 12	A 11	Anhebung	4.928,00
53/ 0390	"Schulärztliche Untersuchungen"; "Präventionsangebote"	Ärzte/ Apoth.	0,52	I b/I a 20,26	II/I b 20,26	Anhebung	3.340,00
62/ 0450	"Übernahme grundstücksbezogener Veränderungen"; Abschließende Bearbeitung von Vermessungsschriften	Allg. Verw.	0,50	A 7 20,50	VII 19,50	Anhebung	0,00
Übertrag:			7,52				45.797,00

Gesamtsumme Anhebungen

Vollzeitverrechnete Stellen	7,52	Finanzielle Auswirkung	45.797,00
--	-------------	-----------------------------------	------------------

Anlage 4

Abstufungen							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2011	2010		
16/ 0040	"DV-Verfahren"; Organisationsprogrammierung	ADV	1,00	V b/IV b	IV a/III	Abstufung	21.897,00
16/ 0060	"DV-Verfahren"; Organisationsprogrammierung	ADV	1,00	V b/IV b	IV b/IV a	Abstufung	17.336,00
16/ 0105	"DV-Verfahren"; Organisationsprogrammierung	ADV	1,00	V b/IV b	IV a/III	Abstufung	21.897,00
40/ 0040	"Zentrale Schulverwaltung"	Allg. Verw.	1,00	A 8	A 9 m.D.	Abstufung	5.499,00
Gesamtsumme:			4,00				66.629,00

Gesamtsumme Abstufung

Vollzeitverrechnete Stellen	4,00	Finanzielle Auswirkung	66.629,00
--	-------------	-----------------------------------	------------------