

Stellenplan 2023 - Anlage 1 zur DS 160/22

Dezernat V

Einrichtungen

FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2023	2022		
Einrichtungen							
Dez V	Dezernent	Allg. Verw.	1,00	B 2	---	Einrichtung eines neuen Dezernats	162.130 €
Dez V	Vorzimmer Dez V	Allg. Verw.	1,00	EG 8	---		55.345 €
Summe:			2,00				217.475 €
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einrichtungen			2,00				

Stellenplan 2023 - Anlage 1

Kreispolizeibehörde - KPB

Einrichtungen							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2023	2022		
Einrichtungen							
KPB	Haushalts-, Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten Rechnungswesen	Allg. Verw.	0,77	EG06 30,00	---	Anstehende neue Projekte in der Kreispolizeibehörde	40.546 €
KPB	Personal- und Organisationsangelegenheiten	Allg. Verw.	0,50	EG09c 20,50	---		33.719 €
KPB	Haushalts-, Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten Vergabewesen	Allg. Verw.	0,50	EG09c 20,50	---		33.719 €
Summe:			1,77				107.985 €
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einrichtungen			1,77				

Stellenplan 2023 - Anlage 1

Steuerungsdienst - FD 10

Einrichtungen

FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2023	2022		
Einrichtungen							
10.1	Dezentrales Controlling	Allg. Verw.	1,00	A 12	---	Personelle Verstärkung zur Betreuung des Dezernats V	100.253 €
10.2	Vollstreckungswesen Innendienst	Allg. Verw.	1,00	EG 8	---	Umsetzung gesetzlicher Änderungen (Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung durch den Kreis Unna); Fallzahlensteigerung	55.345 €
10.2	Vollstreckungswesen Innendienst	Allg. Verw.	0,50	EG 8 0,50	---		27.673 €
Summe:			2,50				183.271 €
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einrichtungen			2,50				

Stellenplan 2023 - Anlage 1

Zentrale Dienste - FD 11

Einrichtungen

FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2023	2022		
Einrichtungen							
11.1	Energiemanagement	Allg. Verw.	1,00	EG 11	---	Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes teilweise drittfinanziert (0,70 VZÄ) befristet bis 31.12.2025	24.847 €
Saldo							
vollzeitverrechnete Stellen							
Einrichtungen			1,00				

Stellenplan 2023 - Anlage 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung - FB 32

Einrichtungen

FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2023	2022		
Einrichtungen							
32.3	Katastrophenschutzbedarfs- planung	Feuer- wehr- techn. Dienst	1,00	A 11	---	Umsetzung des Katastrophenschutzbedarfsplans	90.575 €
32.3	Sachbearbeitung Rettungsdienst	Allg. Verw.	1,00	EG07	---	Personalverstärkung zur Erledigung der Aufgaben des Rettungsdienstträgers (Lager- und Materialverwaltung, Qualitätsmanagements) Drittfinanzierung über die Kostenträger des Rettungsdienste (Krankenkassen)	drittfinanziert
	Sachbearbeitung Rettungsdienst	Allg. Verw.	1,00	EG09a	---		drittfinanziert
Summe:			3,00				90.575 €
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einrichtungen			3,00				

Stellenplan 2023 - Anlage 1

Straßenverkehr - FB 36

Einrichtungen

FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2023	2022		
Einrichtungen							
36.1	Fahrerlaubnisse	Allg. Verw.	2,00	A 6 (A 7) / EG 07	---	Führerscheinpflichtumtausch (Personalaufwand teilw. refinanziert durch Gebühren) Befristung bis 31.12.2026	103.473 €
36.3	Verkehrssicherung Mobiler Bereich	Allg. Verw.	2,00	EG 06	---	Anschaffung von zwei weiteren Enforcement-Trailern zur Geschwindigkeitsüberwachung Refinanzierung über Erträge aus Bußgeldern	105.315 €
36.3	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	Allg. Verw.	4,50	EG 08	---		249.054 €
Einrichtungen gesamt:			8,50				457.842 €

Einsparungen

36.6	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten Postausgangsbearbeitung		-0,50	EG08 19,25	EG08	Digitalisierung der Verwaltung Einsatz von Hybridpost	-27.673 €
Summe:			-0,50				-27.673 €

Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einrichtungen	8,00
--	-------------

Stellenplan 2023 - Anlage 1

Schulen und Bildung - FB 40

Einrichtungen / Einsparungen							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2023	2022		
Einrichtungen							
40.1	Jakob-Muth-Schule Reinigung	Reinigung	4,10	EG 02 4,10	---	Eigenreinigung der Schule 1,03 VZÄ drittfinanziert	133.280 €
Summe:			4,10				133.280 €
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einrichtungen			4,10				

Stellenplan 2023 - Anlage 1

Arbeit und Soziales - FB 50

Einrichtungen / Einsparungen							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2023	2022		
Einrichtungen							
50.1	WTG-Behörde (Heimaufsicht)	Allg. Verw.	0,14	EG 08	---	Verrechnung mit Stelleneinsparungen	7.748 €
50.5	Kommunales Integrations- management Baustein II - Fallmanagement	Allg. Verw.	3,50	EG09c	---	Bewilligung von weiteren Stellen durch das Land für das Kommunale Integrationsmanagement	drittfinanziert
Einrichtungen gesamt:			3,64				7.748 €

FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2023	2022		
Einsparungen							
50.1	WTG-Behörde (Heimaufsicht)	Allg.Verw.	-0,50	---	EG 09a 19,50	Verrechnung mit Stelleneinrichtung	-31.162 €
50.1	Leistungen bei Behinderung, Abrechnungen	Allg.Verw.	-0,13	EG 06 19,50	EG06 24,50		-6.845 €
Einsparungen gesamt:			-0,63				-38.007 €

Summe:			3,01				-30.259 €
---------------	--	--	-------------	--	--	--	------------------

Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einrichtungen	3,01
--	-------------

Stellenplan 2023 - Anlage 1

Jobcenter Kreis Unna - JC

Einrichtungen

FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2023	2022		
Einrichtungen							
JC	Leistungssachbearbeitung, Teamassistenz etc.	Allg. Verw.	-19,00	---	diverse (u. a. EG 09c, EG 07, EG 06)	Reduzierung der Stellen im Jobcenter	drittfinanziert
Summe:			-19,00				0 €
Saldo vollzeitverrechnete Stellen							
Einsparungen			-19,00				

Stellenplan 2023 - Anlage 1

Familie und Jugend - FB 51

Einrichtungen

FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2023	2022		
Einrichtungen							
51	Erziehungsberatung Verwaltungsangelegenheiten	Allg. Verw.	0,50	EG06	EG06 19,50	Auswirkungen der Organisationsuntersuchung Ausweitung der telefonischen Erreichbarkeit	26.329 €
51	Koordinierung Kinderschutz	Soz. u. Erz. dienst	0,50	S15 19,50	---	Auswirkungen des Landeskinderschutzgesetzes	drittfinanziert
51.1	Familienbüro	Soz. u. Erz. dienst	0,23	S12 9,0 Verteilung auf diverse Stellen	---	Auswirkungen der Organisationsuntersuchung	15.489 €
51.2	Allgemeiner Sozialdienst - ASD Bönen, Fröndenberg/Ruhr, Holzwickede	Soz. u. Erz. dienst	0,54	S14 21,06 Verteilung auf diverse Stellen	---	Auswirkungen der Organisationsuntersuchung, Fortschreibung der Fallzahlen	38.667 €
51.2	Allgemeiner Sozialdienst - ASD Bönen, Fröndenberg/Ruhr, Holzwickede	Soz. u. Erz. dienst	2,00	S14	---	Auswirkungen des Landeskinderschutzgesetzes	drittfinanziert
Summe:			3,77				80.485 €

Stellenplan 2023 - Anlage 1

FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2023	2022		
Einrichtungen							
51.2	Allgemeiner Sozialdienst Pflegekinderdienst	Soz. u. Erz. dienst	0,91	S14 35,50	---	Auswirkungen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes	65.161 €
51.2	Fach- und Finanzcontrolling	Allg. Verw.	1,00	EG10	---	Auswirkungen der Organisationsuntersuchung	75.931 €
51.3	Wirtschaftliche Jugendhilfe	Allg. Verw.	0,50	A 9 (A 10)	---	Auswirkungen der Organisationsuntersuchung	30.002 €
51.3	Elternbeitragsfestsetzung	Allg. Verw.	1,00	EG07	---	Auswirkungen der Organisationsuntersuchung	52.834 €
51.3	Untersuchungsberechtigungssche- ine, Kinder-und Jugendförderung, Verwaltung	Allg. Verw.	0,19	EG06 30,90	EG06 23,50	Auswirkungen der Organisationsuntersuchung	10.005 €
Summe:			3,60				233.934 €

Stellenplan 2023 - Anlage 1

FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2023	2022		
Einrichtungen							
51.3	Fachberatung Kindertagesbetreuung	Soz. u. Erz. dienst	0,50	S11b 19,50	---	Auswirkungen der Organisationsuntersuchung	32.715 €
51.3	Fachberatung Kindertagesbetreuung	Soz. u. Erz. dienst	0,50	S11b 19,50	---	Auswirkungen der Organisationsuntersuchung 0,42 VZÄ drittfinanziert	5.234 €
51.3	Fachberatung Kindertagesbetreuung	Soz. u. Erz. dienst	0,22	S11b	S11b 30,39	Auswirkungen der Organisationsuntersuchung	14.395 €
51.3	Verwaltung Kindertagesbetreuung	Allg. Verw.	0,35	EG08	EG08 25,32	Auswirkungen der Organisationsuntersuchung	19.371 €
Summe:			1,57				71.715 €
Saldo Einrichtungen			8,94				386.134 €
Einsparungen							
51	Adoptionsvermittlung	Soz. u. Erz. dienst	-0,02	S14 19,50	S14 20,26	Auswirkungen der Organisationsuntersuchung	-1.432 €
Summe:			-0,02				-1.432 €

Stellenplan 2023 - Anlage 1

FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2023	2022		
Einsparungen							
51.2	Ambulante und stationäre Hilfen für unbegleitet Minderjährige Ausländer (UMA)	Soz. u. Erz. dienst	-0,55	S14 17,55	S14	Auswirkungen der Organisationsuntersuchung Fortschreibung der Fallzahlen	-39.383 €
51.2	Allgemeiner Sozialdienst	Soz. u. Erz. dienst	-0,63	---	S14 24,50		-45.112 €
51.2	Jugendgerichtshilfe	Soz. u. Erz. dienst	-0,50	S12 19,50	S12		-33.672 €
51.3	Beistandschaften	Allg. Verw.	-0,50	A 9 (A 10) 19,50	A 9 (A 10)		-30.002 €
51.3	Kindertagesbetreuung Kindergarten Fröndenberg-Ardey	Soz. u. Erz. dienst	-0,74	---	S06 28,87		Ausscheiden der Mitarbeiterin, Nachbesetzung durch Kita-Träger
Summe:			-2,92				-148.169 €

Stellenplan 2023 - Anlage 1

FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2023	2022		
Einsparungen							
51.3	Produktgruppenverantwortung "Kindertagesbetreuung und wirtschaftliche Hilfen"	Allg. Verw.	-0,15	A 13 35,00	A 13	Auswirkungen der Organisationsuntersuchung	-16.975 €
51.3	Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kindertagesbetreuung, Grundsätzliche Angelegenheiten	Allg. Verw.	-0,23	EG10 30,00	EG 10		-17.464 €
Summe:			-0,38				-34.440 €
Saldo Einsparungen			-3,32				-184.041 €
Saldo Einsparungen/Einrichtungen							202.094 €
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einrichtungen			5,62				

Stellenplan 2023 - Anlage 1

Gesundheit und Verbraucherschutz - FB 53

Einrichtungen							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2023	2022		
Einrichtungen							
Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst							
Am 29.09.2020 einigten sich Bund und Länder auf den "Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst", der u. a. die personelle Aufstockung von Personal in den Gesundheitsämtern zum Ziel hat. Dafür stehen bundesweit im Zeitraum 2021 bis 2026 insgesamt 4 Milliarden € zur Verfügung. Im August 2021 wurden die "Rahmenvereinbarungen zur Gewährung von Finanzhilfen für den Personalaufwuchs im ÖGD im Zeit-raum 01.02.2020 bis 31.12.2022" für das Land Nordrhein-Westfalen veröffentlicht.							
53.1	Gesundheitslotsen	Allg. Verw.	2,00	EG09a	---	Pakt für den ÖGD	drittfinanziert
53.1	Verwaltungstätigkeiten	Allg. Verw.	0,50	A 6 (A 7)	---	Pakt für den ÖGD	drittfinanziert
53.2	Sozialpharmazie	Allg. Verw.	0,50	EG14	---	Pakt für den ÖGD	drittfinanziert
53.5	Prophylaxe	Allg. Verw.	0,50	EG06	---	Refinanzierung durch den Arbeitskreis Zahngesundheit	drittfinanziert
Summe:			3,50				0 €
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einrichtungen			3,50				

Stellenplan 2023 - Anlage 1

Geoinformation und Kataster - FB 62

Einrichtungen

FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2023	2022		
Einrichtungen							
62.4	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	Techn.	1,00	EG 11	---	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Lünen Übernahme der Aufgaben d. Gutachterausschusses	drittfinanziert
Einsparungen							
62.3	Geodatenservice, Beratung und Auskunft	Verm. Techn.	-0,50	---	EG07 19,50	Personalverstärkung zur Abwicklung des fachbereichs-internen Vertrags-managements (u. a. Berechnung aktivierbarer Eigenleistungen, Erstellung von Verträgen, vertragsrechtliche Bewertung bei Streitfällen)	-26.417 €
Summe:			0,50				-26.417 €
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einrichtungen			0,50				

Stellenplan 2023 - Anlage 1

Mobilität, Natur und Umwelt - FB 69

Einrichtungen

FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2023	2022		
Einrichtungen							
69.4	Mobilitätsplanung, Aufgabenträgerschaft ÖPNV	Allg. Verw.	0,50	A 10 (A 9)	A 10 (A 9) 20,50	Drittfinanzierung aus der ÖPNV- Pauschale	drittfinanziert
69.4	Klimaschutzmanagement	Ing	1,00	EG 11		Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 0,40 VZÄ drittfinanziert durch Zuwendungen	49.694 €
Summe:			1,50				49.694 €
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einrichtungen			1,50				