KREIS UNNA
DER LANDRAT

23.11.2022 **Drucksache 160/22/1**

Stellenplan für das Jahr 2023

Gremium	Sitzungsdatum	Beschlussstatus	Beratungsstatus
Kreisausschuss	12.12.2022	Empfehlungsbeschluss	öffentlich
Kreistag	13.12.2022	Entscheidung	öffentlich

Organisationseinheit	Steuerungsdienst	
Berichterstattung	Kreisdirektor Mike-Sebastian Janke	

Budget	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Gesamsteuerung und Finanzwirtschaft
Produkt	01.01.01	Gesamtsteuerung

Haushaltsjahr	**Ertrag/Einzahlung [€]**
	Aufwand/Auszahlung [€]

Beschlussvorschlag
Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 wird als Anlage zum Haushaltsplan

- in der eingebrachten Fassung
- mit folgenden Änderungen

beschlossen.

Sachbericht

Mit der Drucksache 160/22 wurde der Entwurf des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2022 in den Kreistag eingebracht.

Nach Einbringung des Haushalts sind im Zusammenhang mit dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst Tatsachen bekannt geworden, die die Möglichkeit zusätzlicher geförderter Stelleneinrichtungen eröffnen. Um die Fördermöglichkeiten umfassend auszunutzen, sollen daher für den Stellenplan 2023 weitere 3,50 VZÄ im FB 53 | Gesundheit sowie im FD 16 | Zentrale Datenverarbeitung eingerichtet werden.
Auch mit Blick auf erste Ergebnisse aus dem extern begleiteten Beratungsprozess zur strategischen Neuausrichtung des Fachbereichs Gesundheit soll von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden (s. Anlage 1).
Die Stelleneinrichtungen sind aufgrund der Drittfinanzierung über die Fördermittel aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst kreisumlageneutral.

Darüber hinaus ist aufgrund der anstehenden Neubesetzung der Sachgebietsleitung 32.3 | Bevölkerungsschutz die Anhebung der Stelle erforderlich, da diese zukünftig mit einer Beamtin/einem Beamten des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes besetzt werden soll.

Im Fachbereich 69 | Mobilität, Natur und Umwelt kommt es aufgrund des Wechsels der Stellvertreterfunktion der Fachbereichsleitung sowohl zu einer Anhebung als auch einer Abstufung.

Entwicklung der Stellenanzahl

Die Gesamtstellenzahl unter Einbeziehung der drittfinanzierten Stellen beläuft sich im Stellenplan 2023 auf 1.396,63.

	Stellenplan 2023	Stellenplan 2022
Beamte	316,01	311,63
Tarifbeschäftigte	1.080,62	1.063,99
Gesamt	1.396,63	1.375,63

Die Stellenentwicklung 2014 – 2023 sowie die Verteilung der drittfinanzierten Stellen sind in Anlage 5 dargestellt.

Stellenanhebungen und Stellenabstufungen (Anlage 3)

Der Stellenplanentwurf 2023 enthält im Vergleich zur Einbringung folgende Änderungen:

Stellenanhebungen	**2,00**
Stellenabstufungen	**1,00**

Finanzielle Auswirkungen

Die finanziellen Auswirkungen des Stellenplans auf die Personalaufwendungen stellen sich unter Berücksichtigung der o. a. Änderungen im Einzelnen wie folgt dar:

	€ / Jahr
Stelleneinrichtungen	1.658.851
./. Stelleneinsparungen	-276138
Zwischensaldo	**1.382.713**
Stellenanhebungen	278.155
./. Stellenabstufungen	-58.536
Zwischensaldo	**219.619**
Insgesamt	**1.602.332**
Zu erwartende zukünftige Einsparungen durch kw-Vermerke	-607.610

Die für die Berechnung angesetzten Jahresbeträge für die verschiedenen Besoldungs- und Entgeltgruppen ergeben sich aus statistischen Durchschnittswerten der Mitarbeiter*innen der Kreisverwaltung Unna.

Anlagen

Anlage 1 - Liste Einrichtungen / Einsparungen
Anlage 2 - Liste kw-Vermerke (keine Veränderungen zur DS 160/22)
Anlage 3 - Liste Anhebungen / Abstufungen
Anlage 4 - Entwurf des Stellenplanes 2023
Anlage 5 – Stellenentwicklung | Verteilung drittfinanzierter Stellen