

Anlage 1 b zum Personalwirtschaftskonzept - Darstellung der wesentlichen Stellenplanänderungen und ihrer Auswirkungen auf die Personalaufwendungen

Stellenplan Stellenneuschaffungen					Personalkosten Personalkostensteigerungen					
Lfd. Nr.	Organisations- einheit	Stellenbeschreibung	Stellenausweisung 01.01.2018	Umfang Berufsgruppe der Stelle	Berufungsgruppe BVL-Gruppe	Kurz erläuterung	Ursprungsplanung	Neuplanung	Neuplanung Stand	Gesamtbetrag Stand 07.11.2017
							Stand 27.04.2017	Stand 15.08.2017	07.11.2017 auf Grundlage Fraktionsantrag im FA am 19.10.2017 (Nachbesetzung NN FBI 4) Stand 07.11.2017	
	Stellennummer	Hauptfunktion					Beratung	1. Änderungsliste	2. Änderungsliste	Beratung Hauptausschuss
	intern	Nebenfunktion					Verwaltungsvorstand	Fachbereiche/VV	Fraktionsantrag FA am 19.10.2017	16.11.2017
		Stellenart Aufgabenbeschreibung		FallGr.-Tarif Tätigkeitsmerkmal						
Fachbereich 1 Zentraler Service										
1	FB 1 IT 013075	Tarifbeschäftigte TVöD	1,00	E10 TVöD Verwaltung (BT-V)	Stellenbedarf Einführung DMS und Ekte; Federführung Stadt Witten (Sachkosten) Um Personalkosten zu reduzieren wurde der ursprünglich geplante Besetzungstermin um ein halbes Jahr auf den 01.07.2017 verschoben. Stand: 29.09.2017		71.000	0	-35.500	35.500
2	FB 1 / Orga 009622	Beamte Zentrale Organisationsaufgaben Dienst- und Geschäftsanweisungen	-1,00	Geh. nichttechnischer Dienst A 11 NW / Beamtenbesoldung (A)	Wegfall der Stelle durch Umstrukturierung Rahmen der Umstrukturierung (Empfehlung der laufenden GPA-Beratung)			-48.650	-33.150	-81.800
3	FB 1/ Infrastrukturelle Services 001461	Tarifbeschäftigte TVöD	-0,50	E05 TVöD Verwaltung (BT-V)	Wegfall der Stelle durch Umstrukturierung nach Renteneintritt			0	-23.400	-23.400
FB 1 Saldo (Zuwächse / Abgänge)			-0,50				71.000	-48.650	-92.050	-69.700
Fachbereich 2 Immobilienmanagement										
4	FB 2 013313	Tarifbeschäftigte TVöD Bewirtschaftung Sportanlage "An der Rennbahn"	1,00	Hausmeister/in E06 (Stellenbewertung "bis E05") Korrektur wird über Änderungsliste erfolgen TVöD Verwaltung (BT-V)	Betreuung Kunstrasenplatz		0	45.900	0	45.900
FB 2 Saldo (Zuwächse / Abgänge)			1,00				-	45.900	-	45.900

Anlage 1 b zum Personalwirtschaftskonzept - Darstellung der wesentlichen Stellenplanänderungen und ihrer Auswirkungen auf die Personalaufwendungen

Stellenplan Stellenneuschaffungen					Personalkosten Personalkostensteigerungen				
Lfd. Nr.	Organisations- einheit	Stellenbeschreibung	Stellenausweisung 01.01.2018		Kurz erläuterung	Ursprungsplanung Stand 27.04.2017	Neuplanung Stand 15.08.2017	Neuplanung Stand 07.11.2017 auf Grundlage Fraktionsantrag im FA am 19.10.2017 (Nachbesetzung NN FBI 4) Stand 07.11.2017	Gesamtbetrag Stand 07.11.2017
			Umfang der Stelle	Berufsgruppe BVL-Gruppe					
	Stellennummer	Hauptfunktion Nebenfunktion		FallGr.-Tarif Tätigkeitsmerkmal		Beratung Verwaltungsvorstand	1. Änderungsliste Fachbereiche/VV	2. Änderungsliste Fraktionsantrag FA am 19.10.2017	Beratung Hauptausschuss 16.11.2017
Fachbereich 4 Familie, Jugend und Soziales									
5	FB 4/ Leitung 007790	Fachbereichsleitung Beamte Leitungsaufgaben für die Bereiche Familie, Jugend und Soziales		Höherer Dienst A 14 NW / Beamtenbesoldung (A)	Nach Abschluss des ersten Auswahlverfahren erneute Ausschreibung beschlossen (FA 19.10.2017) Realistischer Nachbesetzungstermin nicht vor 01.04.2018	0	0	-27.150	-27.150
6	FB 4 Team Finanzen 013076	Tarifbeschäftigte TVöD Unterhaltsvorschussangelegen- heiten Stelle ab 01.06.2017	1,00	E9b TVöD Verwaltung (BT-V)	Stellenbedarf Änderung des UVG, Fallzahlenausweitung	50.743 10.057	0	0	50.743
7	FB 4 Team Frühe Hilfen 013077	Tarifbeschäftigte SuED Tagespflege	0,50	S11b TV Sozial- und Erziehungsd.	Stellenbedarf aufgrund gestiegener Fallzahlen (von 30 auf 75)	29.700	0	0	29.700
8	FB 4 Team Sozialer Dienst / Asyl Diverse	Tarifbeschäftigte SuED kw Vermerk	-1,00	S11b TV Sozial- und Erziehungsd.	Mögliche Kürzung auf Grund stagnierender Fallzahlen/ Umstrukturierung Asylbereich.. Im Wege der internen Umsetzung, z.B. in den Bereich Tagespflege (derzeit ausgeschrieben) könnte eine Stelle im Bereich Asyl wegfallen.		0	-59.400	-59.400
9	FB 4 Soziales Diverse	Tarifbeschäftigte TVöD kw Vermerk	-1,00	bis E09 TVöD Verwaltung (BT-V)	Mögliche Kürzung auf Grund der Aufgabe von freiwilligen Leistungen (Rentenstelle) im Wege der internen Umsetzung, z.B. in den Bereich Unterhaltsvorschuss (derzeit vakant) könnte eine Stelle in einem noch festzulegenden Bereich wegfallen.	0	0	-52.700	-52.700

Anlage 1 b zum Personalwirtschaftskonzept - Darstellung der wesentlichen Stellenplanänderungen und ihrer Auswirkungen auf die Personalaufwendungen

Stellenplan Stellenneuschaffungen					Personalkosten Personalkostensteigerungen				
Lfd. Nr.	Organisations- einheit	Stellenbeschreibung	Stellenausweisung 01.01.2018		Ursprungsplanung Stand 27.04.2017	Neuplanung Stand 15.08.2017	Neuplanung Stand 07.11.2017 auf Grundlage Fraktionsantrag im FA am 19.10.2017 (Nachbesetzung NN FBI 4) Stand 07.11.2017	Gesamtbetrag Stand 07.11.2017	
			Stellennummer	Hauptfunktion					Umfang
	intern	Nebenfunktion	der Stelle	BVL-Gruppe	Beratung	1. Änderungsliste	2. Änderungsliste	Beratung Hauptausschuss	
		Stellenart	FallGr.-Tarif	Tätigkeitsmerkmal	Verwaltungsvorstand	Fachbereiche/VV	Fraktionsantrag FA am 19.10.2017	16.11.2017	
		Aufgabenbeschreibung			Kurzerläuterung				
10	FB 4 Sozialer Dienst / Asyl 007801	Tarifbeschäftigte SuED Allgemeiner Sozialer Dienst, Hilfen bei Räumungsklagen, Wohnungslosigkeit, Straffälligkeit. Anträge auf Betreuung, aufsuchende Hilfen bei Erwachsenen	-0,50	S11b TV Sozial- und Erziehungsd.	Wegfall der Stelle durch Umstrukturierung		-27.000	0	-27.000
11	FB 4 KiTa 013083	Tarifbeschäftigte SuED Erzieherin/KIBIZ	0,64	Erzieher/in S08a TV Sozial- und Erziehungsd.	Stellenbedarf aufgrund Berechnung KIBIZ (Anzahl Kinder)	34.100	0	0	34.100
12	FB 4 Team Finanzen 013312	Tarifbeschäftigte TVöD Beitragserhebung Betriebskosten	1,00 -0,50	E08 TVöD Verwaltung (BT-V)	Neuschaffung aufgrund gestiegener Fallzahlen (KiTa, OGS, Tagespflege)	0	52.700	-26.350	26.350
13	FB 4/ Team ASD 013309	Tarifbeschäftigte SuED Allgemeiner Sozialer Dienst Eingliederungshilfe	1,00	S14 TV Sozial- und Erziehungsd.	Stellenschaffung im ASD des Jugendamtes auf Grund der Fallzahlenermittlung im Rahmen der laufenden GPA-Beratung	0	63.400	0	63.400
14	FB 4 IT 012367	Tarifbeschäftigte TVöD Keyuser Jugendamtssoftware	-0,50	E10 TVöD Verwaltung (BT-V)	Wegfall der Stelle durch Umstrukturierung		-35.500	0	-35.500
FB 4 Saldo (Zuwächse ./ Abgänge)			0,64			124.600	53.600	-165.600	2.543

Anlage 1 b zum Personalwirtschaftskonzept - Darstellung der wesentlichen Stellenplanänderungen und ihrer Auswirkungen auf die Personalaufwendungen

Stellenplan Stellenneuschaffungen					Personalkosten Personalkostensteigerungen				
					Ursprungsplanung Stand 27.04.2017	Neuplanung Stand 15.08.2017	Neuplanung Stand 07.11.2017 auf Grundlage Fraktionsantrag im FA am 19.10.2017 (Nachbesetzung NN FBI 4) Stand 07.11.2017	Gesamtbetrag Stand 07.11.2017	
Lfd. Nr.	Organisations- einheit	Stellenbeschreibung	Stellenausweisung 01.01.2018	Umfang Berufsgruppe der Stelle BVL-Gruppe	Beratung Verwaltungsvorstand	1. Änderungsliste Fachbereiche/VV	2. Änderungsliste Fraktionsantrag FA am 19.10.2017	Beratung Hauptausschuss 16.11.2017	
	Stellenummer	Hauptfunktion Nebenfunktion	FallGr.-Tarif Tätigkeitsmerkmal	Kurzerläuterung					
Fachbereich 6 Planen & Bauen									
15	FB 6/ Planung 013079	Tarifbeschäftigte TVöD Bauleitplanung, allg. städtebauliche Aufgaben, planungsrechtliche Stellungnahmen	0,59	E11 TVöD Verwaltung (BT-V)	Stellenbedarf aufgrund gestiegener Fallzahlen; Projekt Neue Mitte	45.800	0	0	45.800
16	FB 6/ Bauaufsicht 013080	Tarifbeschäftigte TVöD Bauberatungen, Bauvoranfragen, Bauüberwachung, Baugenehmigungsverfahren	1,00 -0,50	E11 TVöD Verwaltung (BT-V)	Stellenbedarf aufgrund gestiegener Fallzahlen (300 auf 600)	77.700	0	-38.850	38.850
17	FB 6/ Bauaufsicht 006841	Tarifbeschäftigte TVöD Bauabnahmen, wiederkehrende Prüfungen Brandschutz, Mitarbeit, Baugenehmigungs-verfahren	0,50	E11 TVöD Verwaltung (BT-V)	Stellenmehrbedarf im Bereich wiederkehrende Prüfung und Brandschutz	38.850	0	0	38.850
18	FB 6/ IT 013337	Tarifbeschäftigte TVöD Systemadministration ProBauG, Bauaktenarchiv	0,50	E10 TVöD Verwaltung (BT-V)	Key-User ProBauG Vorarbeiten zur Digitalisierung des Bauaktenarchivs	35.500	0	0	35.500
FB 6 Saldo (Zuwächse ./ Abgänge)			2,09			197.850	0	-38.850	159.000
Zwischensumme Fachbereiche			3,23			393.450	50.850 -	296.500	137.743

Anlage 1 b zum Personalwirtschaftskonzept - Darstellung der wesentlichen Stellenplanänderungen und ihrer Auswirkungen auf die Personalaufwendungen

Stellenplan Stellenneuschaffungen					Personalkosten Personalkostensteigerungen				
Lfd. Nr.	Organisations- einheit	Stellenbeschreibung	Stellenausweisung 01.01.2018		Ursprungsplanung Stand 27.04.2017	Neuplanung Stand 15.08.2017	Neuplanung Stand 07.11.2017 auf Grundlage Fraktionsantrag im FA am 19.10.2017 (Nachbesetzung NN FBI 4) Stand 07.11.2017	Gesamtbetrag Stand 07.11.2017	
			Hauptfunktion	Nebenfunktion					Umfang Berufsgruppe der Stelle
		Stellenart Aufgabenbeschreibung		FallGr.-Tarif Tätigkeitsmerkmal	Kurzerläuterung				
JobcenterEN									
19	Jobcenter EN 007988	Beamate Sachbearbeitung ALG II, Antragsannahme, Datenerfassung, Bescheiderteilung	-1,00	Mittl. nichttechnischer Dienst A 9Z/ NW / Beamtenbesoldung (A)	Wegfall der Stelle nach Personalwechsel				
JC	Saldo (Zuwächse ./ Abgänge)		-1,00			0	0	0	0
		sonstige Stellenanpassungen Zugänge (vgl. Veränderungsliste)	0,42			berücksichtigt	48.650		(inkl. Stellenumwandlungen)
		sonstige Stellenanpassungen (vgl. Veränderungsliste)	-2,27			berücksichtigt	-7000		(inkl. Stellenumwandlungen)
Zwischensumme JC/ Sonstige Anpassungen			-2,85				41.650	-	-
Saldo (Zuwächse ./ Abgänge)			0,38			393.450	92.500	-	296.500
									189.450