

Stellenplan 2016 des Kreises Borken

	2015	2016					besetzt am 30.06.2015 (in Stellenanteilen)
	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	davon Vollzeitstellen	Teilzeitstellen	Zeitanteil der Teilzeitstellen (gemessen in Vollzeitstellen)	Summe der Stellen (bezogen auf Vollzeitstellen)	
Beamtinnen und Beamte	377	391	295	96	52,75	347,75	320,10
Tariflich Beschäftigte	563	587	360	227	125,25	484,25	455,20
insgesamt 2016	<i>.i.</i>	978	655	323	178,00	832,00	<i>.i.</i>
insgesamt 2015	940	<i>.i.</i>	633	307	168,50	801,50	775,30

Differenz 2015 - 2016

+30,50

nachrichtlich:

abzüglich refinanzierte neue Stellenanteile -14,10

zuzüglich wegfallende refinanzierte Stellenanteile (Projektkoordination "Comeback 50") 1,00

abzüglich vorsorgliche stellenplanmäßige Berücksichtigung für sich aus der Flüchtlingssituation
ergebende Personalbedarfe -9,00
(keine planmäßige Berücksichtigung bei der Personalkostenkalkulation 2016)

Nettozuwachs (Finanzierungsmehrbedarf 2016)

8,40

nachrichtlich:

Fleischkontrolleurinnen und Fleischkontrolleure	78	78	78		78	66
Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter	19	23				18 *
Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten	42	39				36 *
Aushilfen im Rahmen von Minijob-Verhältnissen (u. a. FB 32, 40, 53, 62)	25	25				21

* beschäftigt am 01.10.2015

Stellenplan 2016 Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
Wahlbeamte				
Landrätin/Landrat	B 7	1,00	1,00	1,00
Kreisdirektorin/Kreisdirektor	B 5	1,00	1,00	1,00
Summe Wahlbeamte:		2,00	2,00	2,00
Höherer Dienst				
Ltd. Direktorin/Direktor	B 2	2,00	2,00	2,00
Ltd. Direktorin/Direktor	A 16	5,00	5,00	5,00
Direktorin/Direktor	A 15	11,00	11,00	9,80
Oberrätin/Oberrat	A 14	17,10	17,10	14,60
Rätin/Rat	A 13	6,75	5,75	4,00
Summe höherer Dienst:		41,85	40,85	35,40
Gehobener Dienst				
Oberamtsrätin/Oberamtsrat	A 13	20,00	19,00	17,00
Amtsärztin/Amtsarzt	A 12	44,15	45,15	40,90
Amtfrau/Amtmann	A 11	96,60	99,70	97,80
Oberinspektorin/Oberinspektor	A 10	56,90	42,60	42,30
Inspektorin/Inspektor	A 9	3,00	3,00	3,00
Summe gehobener Dienst:		220,65	209,45	201,00
Mittlerer Dienst				
Amtsinspektorin/Amtsinspektor	A 9	37,75	38,00	35,90
davon 10 mit Amtszulage*				
Hauptsekretärin/Hauptsekretär	A 8	35,50	33,75	33,30
Obersekretärin/Obersekretär	A 7	10,00	12,00	12,50
Sekretärin/Sekretär	A 6	0,00	0,00	
Summe mittlerer Dienst:		83,25	83,75	81,70
insgesamt:		347,75	336,05	320,10

*Gemäß der Fußnote 3 zu BesGr. A 9 der Besoldungsordnung A in Anlage 1 zum BBesG können bis zu 30 v. H. der Stellen für Amtsinspektorinnen und Amtsinspektoren nach Maßgabe sachgerechter Bewertung mit einer Amtszulage nach Anlage IX BBesG ausgestattet werden.

Stellenplan 2016
Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarife	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
<u>Verwaltungsdienst</u>			
E 15a	0,20	0,20	0,20
E 15	12,20	11,20	11,10
E 14	9,30	10,30	7,50
E 13	5,70	7,70	5,30
E 12	10,50	8,50	8,50
E 11	41,00	36,50	35,60
E 10	27,50	30,50	29,80
E 9	76,30	75,70	73,60
E 8	46,80	41,10	40,00
E 7	4,00	4,00	4,00
E 6	123,05	118,60	120,90
E 5	62,70	64,20	62,40
E 4	1,00	1,00	1,00
E 3	3,50	4,50	4,20
<u>Sozial- und Erziehungsdienste</u>			
S 18	0,00	0,00	0,00
S 17	2,00	1,00	1,00
S 16	0,00	0,00	0,00
S 15	3,80	3,80	4,00
S 14	29,90	25,55	25,00
S 13	1,00	1,00	1,00
S 12	11,60	8,60	9,10
S 11	5,20	5,00	4,50
S 10	0,00	0,00	0,00
S 9	0,00	0,00	0,00
S 8	3,00	3,00	3,00
S 7	0,00	0,00	0,00
S 6	0,00	0,00	0,00
S 5	0,00	0,00	0,00
S 4	4,00	3,50	3,50
Insgesamt:	484,25	465,45	455,20

nachrichtlich:

<u>Fleischkontrolle</u>			
Sondertarif	78,00	78,00	66,00

neue Stellen

Budget	Facheinheit und Bezeichnung	Zahl	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Begründung	Refinanzierung	Frist
Finanzierung aus dem allgemeinen Haushalt:						
03	39 - Tiere und Lebensmittel	0,50	A 13	Neue Aufgaben aufgrund des geänderten Arzneimittelgesetzes (Antibiotikaminimierung), 2. Stufe - Tierarztstelle	100%	
03	39 - Tiere und Lebensmittel	1,00	A 8	Neue Aufgaben aufgrund des geänderten Arzneimittelgesetzes (Antibiotikaminimierung), 2. Stufe - Verwaltung	100%	
03	39 - Tiere und Lebensmittel	0,50	A 13	Tierarzt Baustellungnahmen und Betriebskontrollen; In Folge neuer Rechtsvorschriften (z. B. Tierschutzgesetz) ist der Prüfungsumfang bei Baustellungnahmen quantitativ und qualitativ gestiegen. Angemessene Verfahrenslaufzeiten im Baugenehmigungsverfahren für Tierhaltungsanlagen können nicht mehr eingehalten werden.		
05	40 - Bildung, Schule, Kultur, Sport	1,00	E 11	Kulturhistorisches Zentrum - Wissenschaftliche Mitarbeiterin entsprechend Personalkonzept zum KT-Beschluss vom 19.12.2013	30%	
05	40 - Bildung, Schule, Kultur, Sport	0,70	S 11/S 11Ü	Schulsozialarbeit; Aufstockung der Stellen für Schulsozialarbeit am Berufskolleg Borken (0,20) und an der Hans-Christian-Andersen-Schule (0,50) vorbehaltlich eines gleich hohen Stellenanteils beim Land und eines entsprechenden Beschlusses durch den Fachausschuss		
05	40 - Bildung, Schule, Kultur, Sport	0,50	S 4	Erzieher/in integrative KiTa Umsetzung des im Kinderbildungsgesetz (KiBiz) vorgesehenen Stellenschlüssels	100%	
05	40 - Bildung, Schule, Kultur, Sport	2,00	S 12	Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums mit pauschaler Landesförderung vorbehaltlich des entsprechenden KT-Beschlusses und einer entsprechenden Genehmigung des Landes NRW; Sozialpädagogisches Personal	max. 50.000 EUR p. a. je Stelle	
05	40 - Bildung, Schule, Kultur, Sport	1,00	E 9	Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums mit pauschaler Landesförderung vorbehaltlich des entsprechenden KT-Beschlusses und einer entsprechenden Genehmigung des Landes NRW; Verwaltungsfachkraft	max. 50.000 EUR p. a.	
05	40 - Bildung, Schule, Kultur, Sport	0,50	E 6	Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums mit pauschaler Landesförderung vorbehaltlich des entsprechenden KT-Beschlusses und einer entsprechenden Genehmigung des Landes NRW; Assistenzkraft	max. 20.000 EUR p. a.	
06	66 - Natur und Umwelt	1,00	E 11	Umweltüberwachung Um die Umweltüberwachung insbesondere mit Blick auf den Gewässerschutz verstärken und die zunehmende Zahl von Meldungen über Umweltverstöße zu Lasten von Gewässern verfolgen zu können, ist die Aufstockung des technischen Personals (Ingenieur/in) erforderlich. Die ordnungsrechtliche Verfolgung erfordert auch eine Aufstockung des Verwaltungspersonals.	50%	
06	66 - Natur und Umwelt	1,00	A 10	Umweltüberwachung Um die Umweltüberwachung insbesondere mit Blick auf den Gewässerschutz verstärken und die zunehmende Zahl von Meldungen über Umweltverstöße zu Lasten von Gewässern verfolgen zu können, ist die Aufstockung des technischen Personals (Ingenieur/in) erforderlich. Die ordnungsrechtliche Verfolgung erfordert auch eine Aufstockung des Verwaltungspersonals.	50%	
10	32 - Sicherheit und Ordnung	0,50	E 6	Gebührenabrechnung Rettungswesen; Die Zahl der Abrechnungsfälle (i. d. R. mit den Krankenkassen) ist aufgrund der vermehrten Inanspruchnahme von Notarzt und Rettungsdienst gestiegen.	100%	

neue Stellen

Budget	Facheinheit und Bezeichnung	Zahl	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Begründung	Refinan- zierung	Frist
10	32 - Sicherheit und Ordnung	1,00	E 5	Ausländerbehörde - Servicetätigkeiten; Entlastung der Fachkräfte aufgrund der deutlich gestiegenen Fallzahlen von einfacheren Büro- und Sachbearbeitungstätigkeiten		
10	32 - Sicherheit und Ordnung	1,00	A 8	Ausländerbehörde - Aufenthaltsangelegenheiten; Ende 2014/Anfang 2015 wurden als Reaktion auf die damals bereits steigenden Flüchtlingszahlen Personalverstärkungen im Volumen von 1 Stelle aus dem Pool gedeckt. Da davon auszugehen ist, dass es sich nicht um ein vorübergehendes Phänomen handelt, soll diese Stelle im Stellenplan eingerichtet werden.		
10	32 - Sicherheit und Ordnung	0,20	E 8	Ausländerbehörde - Aufenthaltsangelegenheiten; Siehe vorstehende Position. Der vorliegende Entwurf des Stellenplanes sieht die Einrichtung einer 1,00-Stelle vor. Der konkrete Bedarf wird nun um 0,20 höher eingeschätzt.		
10	32 - Sicherheit und Ordnung	2,00	E 6	Aufgrund der deutlich gestiegenen Flüchtlingszahlen ist das Besucheraufkommen in der Ausländerbehörde massiv angestiegen.		
10	32 - Sicherheit und Ordnung	1,00	A 10	Ausländerbehörde - Asylbereich; Stellenmehrbedarf aufgrund der deutlich gestiegenen Flüchtlingszahlen		
10	32 - Sicherheit und Ordnung	2,00	A 10	Ausländerbehörde - Asylbereich; Siehe vorstehende Position; Weiterer Stellenmehrbedarf aufgrund der deutlich gestiegenen Flüchtlingszahlen		
10	32 - Sicherheit und Ordnung	2,00	A 10	Vorsorgliche stellenplanmäßige Berücksichtigung für zu erwartende verstärkte Durchführung von Aufenthaltsbeendigungen (befristet bis Ende 2017); keine planmäßige Berücksichtigung bei der		31.12.2017
10	32 - Sicherheit und Ordnung	2,00	A 8	Personalkostenkalkulation in 2016		31.12.2017
11	99 - Stellenpool	5,00	A 10	Vorsorgliche stellenplanmäßige Berücksichtigung (befristet bis Ende 2017) für aus der Flüchtlingssituation ggf. kurzfristig entstehende weitere Personalbedarfe; keine planmäßige Berücksichtigung bei der Personalkostensituation in 2016		31.12.2017

neue Stellen

Budget	Facheinheit und Bezeichnung	Zahl	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Begründung	Refinan- zierung	Frist
Finanzierung aus der Jugendamtsumlage						
02	51 - Jugend und Familie	1,35	S 14	Fallzahlenanstieg im Pflegekinderdienst; die Zahl der Pflegekinder, für die der Kreis Borken die Fallführung hat, ist kontinuierlich gestiegen. Entsprechend einem von der GPA empfohlenen Fallzahlschlüssel steigt der Personalbedarf um 1,35 Stellen.		
02	51 - Jugend und Familie	1,00	A 10	Amtsvormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge; Aufgrund einer Neuregelung der Zuständigkeiten erfolgt die Zuordnung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen bundesweit anhand des Königssteiner Schlüssel. Es erfolgt eine fallbezogene Verwaltungskostenerstattung durch das Land.	100%	
02	51 - Jugend und Familie	1,00	S 12	Amtsvormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge; Siehe vorstehende Position .Inzwischen ist mit deutlich mehr zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zu rechnen.	100%	
02	51 - Jugend und Familie	0,40	A 10	Amtsvormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge; Aufstockung für die Stadt Borken gegen vollständige Kostenerstattung	100%	
02	51 - Jugend und Familie	0,30	E 9	Amtsvormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge; Aufstockung für die Stadt Borken gegen vollständige Kostenerstattung; Der o. g. Fallzahlenanstieg betrifft auch die Stadt Borken.	100%	
02	51 - Jugend und Familie	1,00	S 14	Allgemeiner Sozialer Dienst; pädagogische Betreuung und Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Es erfolgt eine fallbezogene Verwaltungskostenerstattung durch das Land.	100%	
02	51 - Jugend und Familie	1,50	S 14	Allgemeiner Sozialer Dienst; pädagogische Betreuung und Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Siehe vorstehende Position und vorangegangene Erläuterungen zum Fallzahlenanstieg bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.	100%	
02	51 - Jugend und Familie	0,50	A 10	Wirtschaftliche Jugendhilfe; Abrechnung der Hilfen zur Erziehung und sonstigen Einzelfallhilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Es erfolgt eine fallbezogene Verwaltungskostenerstattung durch das Land.	100%	
02	51 - Jugend und Familie	0,50	A 10	Wirtschaftliche Jugendhilfe; Abrechnung der Hilfen zur Erziehung und sonstigen Einzelfallhilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Siehe vorstehende Position und vorangegangene Erläuterungen zum Fallzahlenanstieg bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.	100%	
02	51 - Jugend und Familie	0,60	E 6	Erhöhung Stellenanteil Elterngeld aufgrund des höheren Personalkostenzuschusses des Landes NRW (Belastungsausgleich) wegen des Mehraufwandes durch die Einführung des ElterngeldPlus	100%	

Summe: bezogen auf Vollzeitstellen	34,55
---	--------------

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

I. Beamtinnen und Beamte

Budget	Facheinheit und Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				insgesamt (Stellenanteile)	VZ-Stellen	TZ-Stellen	Zeitanteil TZ-Stellen
		B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
01	50 - Soziales					1,00			3,00	3,35	20,85	15,70		5,50	2,00	1,00		52,40	41	20	11,40
02	51 - Jugend und Familie					1,00			2,00	6,50	6,50	12,00		1,00	4,00			33,00	24	17	9,00
03	39 - Tiere und Lebensmittel				1,00	1,80	4,35	3,00		1,00	1,00	1,00		2,00	1,00	0,85		17,00	12	9	5,00
04	53 - Gesundheit				1,00	2,00	0,75			1,00	8,70							13,45	9	7	4,45
05	40 - Bildung, Schule, Kultur, Sport						2,00		1,00	2,00	2,00	1,00		1,00	4,00	2,50		15,50	14	3	1,50
06	66 - Natur und Umwelt						1,00		1,00		5,50	2,50			1,00			11,00	9	4	2,00
07	36 - Verkehr					1,00			1,00	3,00	2,00			4,00	5,50	5,65		22,15	21	2	1,15
08	63 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz					1,00			3,00	9,00	16,30	4,70	3,00		1,50			38,50	35	6	3,50
09	62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster				1,00		1,00		2,00	6,00	6,50							16,50	16	1	0,50
10	32 - Sicherheit und Ordnung					1,00			1,00	3,00	7,00	10,00		18,00	6,70			46,70	45	2	1,70
	ZA - Direktion Zentrale Aufgaben Kreispolizeibehörde						1,00		1,00		1,00	1,00		0,75	1,50			6,25	3	6	3,25
11	Verwaltungsleitung	1,00	1,00	2,00	1,00													5,00	5		0,00
	10 - Personal, Organisation und IT						1,00	1,00	3,00	2,50	6,00	0,50		3,50	3,00			20,50	19	3	1,50
	14 - Revision						1,00		1,00	2,00	2,50							6,50	6	1	0,50
	15 - Stabsstelle				1,00		1,00	2,00		1,90	2,75	1,50						10,15	8	3	2,15
	20 - Finanzen							1,00	1,00	3,00	1,50			1,00	3,30			10,80	8	5	2,80
	30 - Recht						2,00											2,00	2		0,00
	PR - Personalrat																	0,00	0		0,00
	SV - Vertrauensperson der Schwerbehinderten										0,30							0,30	0	1	0,30
99 - Stellenpool					1,20	2,00	0,75		1,60	3,00	5,50		1,00				15,05	13	6	2,05	
12	81 - Betrieb für Straßen, Gebäudewirtschaft und Grünflächen					1,00					2,00				2,00			5,00	5		0,00
Gesamtergebnis		1,00	1,00	2,00	5,00	11,00	17,10	6,75	20,00	44,15	96,60	56,90	3,00	37,75	35,50	10,00	0,00	347,75	295,00	96,00	52,75
davon Teilzeitstellen		0	0	0	0	4	5	4	0	9	28	21	0	3	18	4	0	96			

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

II. tariflich Beschäftigte

a) Verwaltungsdienst

Budget	Facheinheit und Bezeichnung	Entgeltgruppe														insgesamt (Stellenanteile)	VZ-Stellen	TZ-Stellen	Zeitanteil TZ-Stellen
		E 15a	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 09	E 08	E 07	E 06	E 05	E 04	E 03				
01	50 - Soziales						1,00	6,50	8,80	4,50		3,35	3,65			27,80	22	12	5,80
02	51 - Jugend und Familie							1,50	6,50	3,15		2,80	4,40			18,35	11	12	7,35
03	39 - Tiere und Lebensmittel		7,00	2,00					3,50	4,90		5,65	1,50			24,55	19	10	5,55
04	53 - Gesundheit		3,20	3,30	0,70			1,00	4,00	6,95		7,30	9,85			36,30	15	36	21,30
05	40 - Bildung, Schule, Kultur, Sport		1,00	2,00	1,00	1,80	4,70	1,00	3,80	2,00		17,35	7,50		1,50	43,65	25	35	18,65
06	66 - Natur und Umwelt			1,00		2,70	16,30	4,00	8,50	1,50		0,60	1,50			36,10	29	13	7,10
07	36 - Verkehr				1,00				6,00	1,00		28,35	5,25			41,60	35	12	6,60
08	63 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz					1,00	3,00	3,00	4,00	1,00			4,70			16,70	15	3	1,70
09	62 - Geoinformation und Liegenschaftskataster					3,00	5,00	4,50	9,50	9,00		11,50	2,30			44,80	38	13	6,80
10	32 - Sicherheit und Ordnung	0,20				1,00			3,50	6,80		6,00	4,30			21,80	18	6	3,80
	ZA - Direktion Zentrale Aufgaben Kreispolizeibehörde								2,00			3,00	0,50			5,50	4	3	1,50
11	Verwaltungsleitung								3,00	1,00						4,00	4		0,00
	10 - Personal, Organisation und IT						6,15	2,00	3,50			0,50				12,15	10	4	2,15
	14 - Revision						0,50	1,00								1,50	1	1	0,50
	15 - Stabsstelle		1,00		2,00		1,00		0,10		1,00	1,00	1,80			7,90	8	2	0,90
	20 - Finanzen				1,00		1,50		2,20	1,00			2,00			7,70	3	9	4,70
	30 - Recht												0,50			0,50	0	1	0,50
	PR - Personalrat						0,35		0,65				2,00	0,70		3,70	2	3	1,70
SV - Vertrauensperson der Schwerbehinderten															0,00	0		0,00	
99 - Stellenpool													0,25		0,25	0	1	0,25	
12	81 - Betrieb für Straßen, Gebäudewirtschaft und Grünflächen			1,00		1,00	1,50	3,00	6,75	4,00	3,00	33,65	12,00	1,00	2,00	68,90	61	15	7,90
Gesamtergebnis		0,20	12,20	9,30	5,70	10,50	41,00	27,50	76,30	46,80	4,00	123,05	62,70	1,00	3,50	423,75	320	191	104,75
davon Teilzeitstellen		1	2	9	3	2	13	7	24	21	0	56	52	0	1	191			

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

II. tariflich Beschäftigte

b) Sozial- und Erziehungsdienst

Budget	Facheinheit und Bezeichnung	Entgeltgruppe															insgesamt (Stellenanteile)	VZ-Stellen	TZ-Stellen	Zeitanteil TZ-Stellen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4				
01	50 - Soziales							0,50	0,50								1,00		2	1,00
02	51 - Jugend und Familie		1,00		1,80	25,40		9,10									37,30	27	16	10,30
04	53 - Gesundheit		1,00		2,00	4,50			1,00								8,50	4	9	4,50
05	40 - Bildung, Schule, Kultur, Sport						1,00	2,00	3,70			3,00				4,00	13,70	9	9	4,70
Gesamtergebnis		0,00	2,00	0,00	3,80	29,90	1,00	11,60	5,20	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	4,00	60,50	40	36	20,50
davon Teilzeitstellen		0	0	0	3	16	0	5	8	0	0	0	0	0	0	4	36			
insgesamt (Summe Verwaltungsdienst und Sozial- und Erziehungsdienst)																			484,25	

c) nachrichtlich: Fleischkontrolleurinnen und Fleischkontrolleure

Budget	Facheinheit und Bezeichnung	Sondertarif	insgesamt
03	39 - Tiere und Lebensmittel	78,00	78,00