

Anlage 2

Übersicht der Personalkostenreduzierung in den Jahren 2006 – 2009

10.02.0010		Konsolidierungsvorschläge des Dezernats bzw. Ämter; hier: Ergebnis der Dezernats- und Ämtergespräche mit Obm//10/III/20 Personalkostenreduzierung										21.12.2000			
Itd. Nr.	Konso.- Blatt	Dezernat	Amt	UA/ PG	Konsolidierungsvorschlag Beschreibung der Maßnahme	Parlamentarischer Beschluss erforderlich:	Haushaltskonsolidierung (Einnahmeerhöhungen (+)/Ausgabenreduzierungen (-))					Bemerkungen/Konsequenzen			
							ja/ nein	Gremium	Hj 2006 - € -	Hj 2007 - € -	Hj 2008 - € -		Hj 2009 - € -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	1	OBM 00	00	UA 0000	Einsparung der Stelle 00.02.0001 (Obm/PR)	nein		-97.590	-97.590	-97.590	-97.590				
2	2	OBM 01	01	UA 0020/ 0201	Einsparung im Bereich der Gremienarbeit	nein		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	freier Stellenanteil bei der Stelle 01.00.0022			
3	12	OBM 14	14	UA 0100	Einsparung der Abteilungsleiter-Stelle 14.20.0001	nein		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000				
4	16	I 10	10	BPlan 9311	Das Treffen der ehemaligen Mitarbeiter/innen wird gestrichen.	nein		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600				
5	17	I 10	10	UA 0200	Aufgabenkritische Leistungsveränderung/ Optimierung von Prozessen und Strukturen	nein		-120.000	-320.000	-350.000	-350.000	Reduzierung um bis zu 8 Stellen			
6	29	I 32	32	UA 1103	Einsparung der Stelle 32.23.0012 (Verkehrssicherung,-lenkung)	nein		-53.580	-53.580	-53.580	-53.580				
7	30	I 33	33	div. UA	Einsparung im Bereich Bürgerservice	nein		-128.380	-128.380	-128.380	-128.380	Wegfall von 3,5 Stellen im Bereich Bürgerservice (2,0 Durchschnittskosten BesGr. A 8; 1,5 Durchschnittskosten EGr. 8 TVöD (VergGr. Vc BAT))			
8	30	I 33	33	UA 0276	Nichtbesetzung der Stelle 33.40.0001 (Leiter/in BV West)	nein		-51.280	-51.280	-51.280	-51.280				
9	33	II 20	20	UA 0300	Optimierung von Prozessen und Strukturen	nein		-40.780	-40.780	-40.780	-40.780	Wegfall 1 Stelle; Durchschnittskosten A 11 angenommen, ggf. Anpassung nach Konkretisierung			
10	35	II 23	23	PG 1305	Einsparung einer Waldarbeiterstelle	nein		-22.000	-17.000	-17.000	-17.000				
11	37	III 61	61	UA 6100	Aufgabenkritische Leistungsveränderung/ Optimierung von Prozessen und Strukturen	nein		-190.980	-124.480	-176.630	-222.560	Reduzierung des Personalbereichs um 3,5 Stellen in 2006. Zur weiteren Entwicklung im Personalbereich wird zwischen Amt 10 und Amt 61 im Zuge des aufgabenkritischen Prozesses für die Jahre 2007 bis 2009 eine realistische Größe ermittelt.			
12	39	III 63	63	UA 6130	Aufgabenreduzierung im Bereich der Verfahren nach § 67 BauO NRW	nein		-28.740	-28.740	-28.740	-28.740	Reduzierung des Personalbereichs um 0,5 Stellen (Verzicht auf die Prüfung und Kontrolle kommunaler Satzungen im Rahmen der Freistellung von Bauvorhaben im Sinne von § 67 BauO NRW)			

Konsolidierungsvorschläge des Dezernats bzw. Ämter; hier: Ergebnis der Dezernats- und Ämtergespräche mit Obm/II/10/II/20 Personalkostenreduzierung													21.12.2000

Konsolidierungsvorschläge des Dezernats bzw. Ämter; hier: Ergebnis der Dezernats- und Ämtergespräche mit Obm/II/10/III/20 Personalkostenreduzierung													21.12.2005
Irfd. Nr.	Konso.- Blatt	Dezernat	Amt	UA/ PG	Konsolidierungsvorschlag Beschreibung der Maßnahme	Parlamentarischer Beschluss erforderlich:		Haushaltskonsolidierung (Einnahmeerhöhungen (+)/Ausgabenreduzierungen (-))				Bemerkungen/Konsequenzen	
						ja/ nein	Gremium	Hj 2006 - € -	Hj 2007 - € -	Hj 2008 - € -	Hj 2009 - € -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
25	78	IV	45	PG 0405	Einsparung einer Volontärsstelle	nein		-7.910	-14.450	-14.450	-14.450		
26	80	IV	47	PG 0406	Personalkosteneinsparungen für den Aufgabenbereich "Betreuung der historischen Archivbestände/stadtgeschichtliche Forschungen und Publikationen"	nein		-46.020	-46.020	-46.020	-46.020	- verzögerte Neubesetzung und Abwertung einer Stelle - Nichtbesetzung 0,75 Stelle	
27	83	IV	52	UA 5700	Umsetzung des Bädergutachtens 2006; Entlassung aus städt. Trägerschaft Freibäder Handorf und Nienberge nach Ende der Freibadsaison 2006 2007: Entlassung aus städt. Trägerschaft Hallenbad Süd. 2008: Entlassung aus städt. Trägerschaft Hallenbäder Amelsbüren und Handorf	ja	Rat (s. Bemerkung)		-377.590	-508.470	-508.470	Beschlussvorschlag Nr. 2 der Ratsvorlage Nr. V/0844/2005 vom 27.10.2005 "Zukünftige Entwicklung der städt. Bäderlandschaft"	
28	88	V	39	UA 1150	Stellenausschreibung nach Ausscheiden eines Amtstierarztes erfolgt erst zum 01.01.2007	nein		-20.760					
29	90	V	50	UA 4000	Übrige Personalkosten	nein		-113.810	-82.380	-118.960	-131.390	Einsparung/ zeitweises Freihalten	
30	103	V	50	UA 4370	Personalausgaben Übergangswohnungen für Asylbewerber	ja	Rat	-51.890	-51.890	-51.890	-51.890	Einsparung 0,67 Stelle EGr. 4 TVöD + 0,5 Stelle EGr. 9 TVöD	
31	106	V	50	UA 4361	Personalausgaben Übergangswohnungen für Spätaussiedler	ja	Rat	-62.960	-62.960	-82.900	-92.870	Einsparung 1,0 Stelle EGr. 4 TVöD + 1,0 Stelle EGr. 6 TVöD + 0,5 Stelle EGr. 9 TVöD;Einsparung in Zusammenhang mit ATZ erst wirksam mit Rentenbeginn	
32	109	V	51	UA 4070	Einsparung 0,5 Stelle im Bereich zentraler Service ab 01.03.2006	nein		-17.020	-20.430	-20.430	-20.430	Kosten EGr. 6 angenommen	
33	110	V	51	UA 4070	Auslagerung von Aufgaben der Fachstelle Vormundschaften / Zuschuss an freie Träger	nein			-20.390	-20.390	-20.390	Umsetzung der Vorlage V552/2004 "Gesamtkonzept der Pflegekinderarbeit in Münster"; Effekte bereinigt um notwendigen Aufgabenzuschuss an freie Träger (Reduzierung um 1,0 Stelle)	

10.02.0010			Konsolidierungsvorschläge des Dezernats bzw. Ämter; hier: Ergebnis der Dezernats- und Ämtergespräche mit Obm/II/10/II/20 Personalkostenreduzierung										21.12.2009				

10.02.0010																				21.12.2005									
Konsolidierungsvorschläge des Dezernats bzw. Ämter; hier: Ergebnis der Dezernats- und Ämtergespräche mit Obm/10/II/20 Personalkostenreduzierung																													
Ird. Nr.	Konso.-Blatt	Dezernat	Amt	UA/ PG	Konsolidierungsvorschlag Beschreibung der Maßnahme	Parlamentarischer Beschluss erforderlich:		Haushaltskonsolidierung (Einnahmeerhöhungen (+)/Ausgabenreduzierungen (-))					Bemerkungen/Konsequenzen																
						ja/ nein	Gremium	Hj 2006 - € -	Hj 2007 - € -	Hj 2008 - € -	Hj 2009 - € -																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																	
43	140	VI	62	UA 6110/6120	Verlängerung der Übernahmeweiten bei der Fortschreibung des Liegenschaftskatasters, insbes. bei Auftragsspitzen	nein		-30.680	-42.460	-61.360	-61.360	-61.360	Einsparung 1 Ingenieursstelle ab 2007 (0,5 Stellenanteile sind im Jahr 2007 bereits zur Finanzierung einer ATZ-Stelle gebunden)																
44	141	VI	62	UA 6110/6120	Streckung der Umstellungarbeiten der Liegenschaftskarte auf digitale Führung	nein		-42.790	-148.230	-148.230	-148.230	-148.230	Einsparung 1 Ingenieursstelle (Neuvermessung) und 2 Vermessungstechnikerstellen (ALK)																
45	142	VI	62	UA 6110/6120	Automatisierte Übernahme von Veränderungen des Grundbuches in das Liegenschaftsbuch	nein				-42.490	-42.490	-42.490	Einsparung 1,0 Stelle EGr. 5																
46	143	VI	62	UA 6110/6120	Digitale Bearbeitung der Nachweise und Pläne	nein		-23.960	-23.960	-23.960	-23.960	-23.960	Einsparung von 1 x 0,5 (unbesetzte) Vermessungstechnikerstelle																
47	144.2	VI	65	PG 0112	Standardreduzierung Gebäudereinigung	nein		-70.000	-140.000	-210.000	-280.000	-280.000	Einsparung von bis zu 8,75 Stellen nach planmäßigem Ausscheiden der Stelleninhaber/innen																
48		VI	67	PG 1301/ 1401	Verzicht auf die Wiederbesetzung auslaufender befristeter Beschäftigten und zeitweises Freihalten von Stellen/-anteilen	nein		-542.120	-398.150	-378.310	-340.140	-340.140	Ein gesonderter Konsolidierungsblatt (Anlage 3) wird nicht erstellt.																
					Zwischensumme Ausgaben			-2.855.650	-3.680.000	-4.075.550	-4.199.670	-4.199.670																	
				alle UA und PG	Pauschalabsetzung durch TVöD			-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000																	
				alle UA und PG	Bewirtschaftungseffekte			-550.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000																	
					Gesamt Ausgaben			-3.755.650	-4.810.000	-5.205.550	-5.329.670	-5.329.670																	