

Anlage 1

Dezernate / Dezentrales Controlling

Einsparung/Einrichtung							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2007	2006		
Einsparung							
DC / 0040	Dezentrales Controlling; Organisation; Haushaltsplanung, TUI-Angelegenheiten	Allg. Verw.	-1,00	---	A 13 g. D.	Eingliederung des Dezentralen Controllings in den Steuerungsdienst; Einsparung durch veränderte Aufteilung	-74.779
Einrichtung/Verlängerung Befristungsvermerk							
Dez/ 0080	Projekt "Geodateninformationssystem"	Techn. Berufe		IV a/III befr. bis 30.06.2007	IV a/III befr. bis 30.06.2006	Verlängerung der Befristung um 1 Jahr	0
Summe:			-1,00				-74.779
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einsparung			-1,00				

Anlage 1

Kreispolizeibehörde - KPB

Einsparung/Einrichtung							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2007	2006		
Einsparung							
KPB/ 0070	PV "Rechtsangelegenheiten"	Allg. Verw.	-0,34	A 11 27,00	A 11	Anpassung der Stundenzahl an die tatsächlich geleistete Arbeitszeit	-20.735
Einsparungen gesamt			-0,34				-20.735
Einrichtung							
KPB/ 0060	"Personalangelegenheiten"	Allg. Verw.	1,00	V b/IV b	---	Einrichtung, da im interkommunalen Vergleich unterdurchschnittliche Personalausstattung	55.573
Einrichtungen gesamt			1,00				55.573
Summe:			0,66				34.838
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einrichtung			0,66				

Anlage 1

Steuerungsdienst - FD 10

Einrichtung							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2007	2006		
10/ 0220	"Geschäftsbuchhaltung" Projekt NKF-Gesamtabschluss des Innenministeriums	Allg. Verw.	1,00	A 10 (A 9)	---	Stelle befristet einrichten; Personalkosten werden zu 100% vom Land NRW finanziert	55.573
Summe:			1,00				55.573
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einrichtung			1,00				

Anlage 1

Zentrale Dienste - FD 11

Einrichtung/Einsparungen							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2007	2006		
Einrichtung							
11/ 0800	"Personalbetreuung"; Besondere Vergütungs- und Lohnangelegenheiten; Nebentätigkeiten	Allg. Verw.	0,30	A 8 20,50	V c/V b 8,00	Einrichtung entspricht der tatsächlichen Besetzung (siehe Einsparung 11/0805)	13.528
Einrichtungen gesamt			0,30				13.528
Einsparungen							
11/ 0120	"Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung"; Hausdienste, Überwachung und Wartung von Anlagen	Technische Berufe	-0,50	---	VI b/V c	Realisierung kw-Vermerk; Übernahme der Aufgaben durch PBKU	-22.546
11/ 0805	"Personalbetreuung"; Angestellten- und Arbeiterangelegenheiten	Allg. Verw.	-1,00	---	V b/IV b	Einsparung siehe FSK Nr. 19	-55.573
11/ 0830	"Sonstiger Personalservice"; Beihilfen	Allg. Verw.	-0,50	---	VI b	Einsparung siehe FSK Nr. 19	-19.725
Einsparungen gesamt			-2,00				-97.844
Summe:			-1,70				-84.316
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einsparung			-1,70				

Anlage 1

Straßenverkehr - FB 36

Einsparungen							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2007	2006		
36/ 0490	"Überwachung der Halterpflichten"; "Bußgeldstelle"; "Verkehrssicherung"; Außendienst	Allg. Verw.	-0,50	---	V c 19,25	Einsparung siehe FSK Nr. 26	-22.546
36/ 0860	"Ordnungswidrigkeiten aus Verkehrsunfällen"	Allg. Verw.	-0,50	V c/V b 19,25	V c/V b	Einsparung siehe FSK Nr. 27	-25.912
Summe:			-1,00				-48.458
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einsparung			-1,00				

Anlage 1

Schulen und Bildung - FB 40

Einsparung							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2007	2006		
Einsparungen							
40/ 0159, 0411- 0416	Raumpflege Berufskollegs	Lohngr.- Verz.	-0,91	LGr. 1/1a zusammengefaßt 122,50	LGr. 1/1a zusammengefaßt 157,50	Im Rahmen der Verlagerung der Reinigungskräfte vom FD 11 zum FB 40 wurden die Arbeitsverträge angepaßt. Stunden einsparen, siehe FSK Nr. 17	-27.638
Summe:			-0,91				-27.638
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einsparung			-0,91				

Anlage 1

Arbeit und Soziales - FB 50

Einsparung/Einrichtung							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2007	2006		
Einsparung							
50/ 0100	"Hilfen für Kriegsoffer und deren Hinterbliebene"; "Leistungen an Wehrpflichtige.."	Allg. Verw.	-1,00	---	V b/IV b	Verlagerung der Aufgabe Kriegsofferfürsorge zum Landschaftsverband	-55.573
Einsparungen gesamt			-1,00				-55.573
Einrichtung							
50/ 0325	"Leistungen im stationären Pflegefall"	Allg. Verw.	0,50	A 10 A (9) 20,5	---	Stelle einrichten aufgrund von anhaltend hohen Fallzahlen im Bereich der stationären Pflege	27.787
Einrichtungen gesamt			0,50				27.787
Summe:			-0,50				-27.786
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einsparung			-0,50				

Anlage 1

Familie und Jugend - FB 51

Einsparungen/Einrichtung							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2007	2006		
Einsparungen							
51/ 0100	"Kinder- und Jugendarbeit; einrichtungen" Treffpunkt Go In, Bönen	Soz.- Erz.- dienst	-0,22	V b/IV b/IV bZ 30,00	V b/IV b/IV bZ	Stellenanteil einsparen; (siehe Einrichtung 51/0115)	-12.418
51/ 0490	"Bedarfsplanung / Wirtschaftliche Hilfen"; "Tageseinrichtungen / Tagespflege"	Allg. Verw.	-0,27	A 11 30,00	A 10 (A 9)	Stunden einsparen (Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang)	-16.466
51/ 0630	"Psychologische Beratungsstelle"; Verwaltungsangelegenheiten	Allg. Verw.	-0,78	---	VII/VI b 30,00	Stelle einsparen; Organ. Zusammenführung ASD und PB (FSK Nr. 8)	-30.770
51/ 0635	"Psychologische Beratungsstelle"; Raumpflege	Lohngr. Verz.	-0,12	---	LG. 1/1a 4,50	Stelle einsparen; Organ. Zusammenführung ASD und PB (FSK Nr. 8)	-3.550
Einsparungen gesamt:			-1,39				-63.204
Einrichtung							
51/ 0115	"Kinder- und Jugendarbeit; Einrichtungen"; Treffpunkt Go In, Bönen	Soz.- Erz.- dienst	0,50	V b/IV b/IV bZ 19,25	---	Stelle einrichten; (siehe 51/0100); Projekt "Auffällige Jugendliche" i. R. d. Jugendsozialarbeit	28.123
Einrichtungen gesamt			0,50				28.123
Summe:			-0,89				-35.081
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einsparung			-0,89				

Anlage 1

Gesundheit und Verbraucherschutz - FB 53

Einsparungen/Einrichtung							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2007	2006		
Einsparungen							
53/ 0105	"Verwaltung"; "Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen K.I.S.S.";	Allg. Verw.	-0,50	V c/V b 19,25	V c/V b	Stelle einsparen, siehe FSK Nr. 4	-27.787
53/ 0106	"Verwaltung"; "Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen K.I.S.S."; Raumpflege	Lohngr.- Verz.	-0,04	LGr. 1/1a 22,50	--- (Verlagert von 11/0320 LGr. 1/1a 24,00)	im Rahmen der Verlagerung vom FD 11 zum FB 53 wurde der Arbeitsvertrag angepasst.	-1.183
53/ 0450	"Präventionsangebote"	Ärzte/ Apothe- ker	-1,00	---	I b/I a	Einsparung nach Besetzungssperre siehe FSK Nr. 4	-91.051
53/ 0560	"Schulärztliche Untersuchungen"; "Präventionsangebote"	Med. Hilfsber- ufe	-0,65	---	VII/VI b 25,00	Einsparung siehe FSK Nr. 4	-25.642
Einsparungen gesamt:			-2,19				-145.663
Einrichtung							
53/ 0680	"Schwangerschafts- konfliktberatung"	Soz.- Erz.- dienst	0,35	IV b/IV bZ	IV b/IV bZ 25,00	Stundenerhöhung (von 25,00 auf 38,50); Zusätz. Stunden werden zu 80% vom Landschaftsverband finanziert	19.686
Einrichtungen gesamt			0,35				19.686
Summe:			-1,84				-125.977
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einsparung			-1,84				

Anlage 1

Vermessung und Kataster - FB 62

Einsparung/Einrichtung							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2007	2006		
Einsparung							
62/ 0150	"Geodateninformation und Reprographie"; Lichtpausen aller Art	Techn. Berufe	-1,00	---	VII/VI b kw	Realisierung kw-Vermerk, siehe FSK Nr. 2	-39.449
Einsparungen gesamt			-1,00				-39.449
Einrichtung							
62/ 0170	PGV "Vermessungen und Raumbezug"	Techn. Berufe	0,07	A 14 26,00	A 14 23,00	Stundenerhöhung von 23,00 auf 26,00 aufgrund von Mehrarbeit auf der Stelle	5.664
Einrichtungen gesamt			0,07				5.664
Summe:			-0,93				-33.785
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einsparung			-0,93				

Anlage 1

Natur und Umwelt - FB 69 -

Einsparungen/Einrichtung							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2007	2006		
Einsparungen							
69/ 0190	"Artenschutz"	Allg. Verw.	-0,50	---	V b/IV b 19,25	Stelle einsparen; siehe FSK Nr. 31	-27.787
69/ 0530	"Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung"	Allg. Verw.	-0,50	A 10 (A 9) 20,50	A 10 (A 9)	Stelle einsparen; siehe Einrichtung 69/0030	-27.787
Einsparungen gesamt			-1,00				-55.574
Einrichtungen							
69/ 0030	"Fachliche Begleitung von Umweltgesellschaften" Verwaltungsangelegenheiten Lokale Agenda 21	Allg. Verw.	0,50	A 11	A 11 20,50	Stelle als Vollzeitstelle einrichten; siehe Einsparung 69/0530	30.492
Einrichtungen gesamt			0,50				30.492
Summe:			-0,50				-25.082
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einsparung			-0,50				

Anlage 1

Wirtschaftsförderungsgesellschaft - WFG

Einsparungen							
FD/FB	Aufgabenbeschreibung	Tarifv.	Stellen- anteile	Stellenausweisung		Bemerkungen	finanzielle Auswirkungen pro Jahr
				2007	2006		
Einsparungen							
WFG/ 0020	Wirtschaftsförderungsangelegenheiten	Allg. Verw.	-1,00	---	A 13 g. D.	Stelle einsparen; siehe FSK Nr. 20	0
WFG/ 0030	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Schreibarbeiten	Allg. Verw.	-1,00	---	VI b	Stelle einsparen; siehe FSK Nr. 20	0
WFG/ 0040	Planungstechnische Arbeiten	Techn. Berufe	-1,00	---	V c/V b	Stelle einsparen; siehe FSK Nr. 19	-51.823
Summe:			-3,00				-51.823
Saldo vollzeitverrechnete Stellen Einsparung			-3,00				

Gesamtsumme Einsparungen

**Vollzeitverrechnete
Stellen**

-10,61

**Finanzielle
Auswirkung**

-444.314