

| Ird. Nr. | OE | Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (P3/PSP), Sachkonto (SK) | Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen) | Stellennummer | Umfang | Personalkostenersparungen in € | | | | | Sachkostenersparungen in € | | | | | Projekte in € | | |
|-------------------|-----|---|---|--------------------------|--------|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|------|---------------|--------|--------|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 169 | 620 | Einsparung einer Stelle im gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungsdienst PG 11.09.03, 11.09.04 | Die einzusparende Stelle wird im Rahmen der internen Wiederbesetzung einer Abteilungsleiterstelle in 2019 identifiziert. Die Stelleneinsparung wird sich auf die angestrebte Verbesserung der Qualität des Liegenschaftskatasters (s. Orga-Untersuchung 2011) und auf daraus zukünftig zu erwartende personalwirtschaftliche Einsparungsmöglichkeiten negativ auswirken. Auch Grundstücksvermessungen von Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren*innen und Geodatenhebungen von privaten Vermessungsstellen sind indirekt durch erhöhten Aufwand im Einzelfall betroffen. | 620 22 170 | 1 | | | | | 60.000 | | | | | | | | |
| 170 | 660 | Stelleneinsparung Team Verwaltung und Finanzen (660.11) | Ablaufoptimierung | 660 11 330 | 0,3 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | | | | | | | | |
| 171 | 660 | Stelleneinsparung Team Refinanzierung (660.13) | Ablaufoptimierung | 660 13 150 | 0,5 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | | | | | | |
| 172 | 660 | Einsparung überplanmäßiger Personalaufwand von 0,9 MD Verkehrswegeplanung (660.22) | Ablaufoptimierung | üpl. | | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | | | | | | | | |
| 173 | 660 | Reduzierung Ansatz Entwässerungsgebühren PSP 11.12.01.02.0001, SK 52350060 | Abschluss der Ausnahmeverfahren mit dem Land | | | | | | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | | | |
| 174 | 660 | Durchführung von Tiefbaumaßnahmen für Stadlwerke PSP 11.12.01.02.0001, SK 44850000 | Vertragsabschluss mit SWB | | | | | | | | | | | | | | 50.000 | 50.000 |
| 175 | 660 | Erhöhung Sondernutzungsgebühren PSP 11.12.01.02.0000, SK 43210000 | Satzungsänderung (Ratsbeschluss) | | | | | | | | | | | | | | 50.000 | 50.000 |
| 176 | 660 | Erhöhung Verwaltungsgebühren der Straßenverkehrsbehörde PSP 11.02.07.01, SK 43110000 | | | | | | | | | | | | | | | 20.000 | 20.000 |
| 177 | 660 | Erhöhung Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen PSP 11.02.07.01, SK 43110000 | | | | | | | | | | | | | | | 50.000 | 50.000 |
| 178 | 660 | Stelleneinsparung Verwaltungsabteilung (660.1) | Ablaufoptimierung, Standardreduzierung | 660 13 100 | 1 | | | | | 60.000 | | | | | | | | |
| 179 | 660 | Stelleneinsparung Verkehrsplanung und Straßenverkehrsbehörde (660.2) | Ablaufoptimierung, Standardreduzierung | 660 22 110 | 1 | | | | | 60.000 | | | | | | | | |
| 180 | 660 | Stelleneinsparung Abteilung Verkehrswegebau (660.3) | Ablaufoptimierung, Standardreduzierung | 660 30 100 | 1 | | | | | 60.000 | | | | | | | | |
| Dezernat 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 500 | Stelleneinsparung SB Hilfe zur Pflege (stationäre Pflege) PG 11.05.03, SK 5012000 | Umsetzung der GPA - Empfehlung, Stellenpotential 2 gd-Stellen im Verhältnis zum GPA NRW Benchmark. | 500 23 180 500 23 100 | 2 | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | | | | | | | |
| 182 | 500 | Stelleneinsparung Teamleitung Behindertenarbeit PG 11.05.03 SK 5012000 | Veränderung Aufbauorganisation, Zusammenlegung 500.31 Team "Behindertenarbeit" mit 500.33 Team "Pflege- u. Wohnberatung, Hörgeschädigtenbetreuung, Zentrale Beratungsst., Nachbarschaftshilfen, soz. Förderung"; Einsparung einer Teamleitungsstelle. | 500 31 100 | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | | | | | | | |

| Ihd. Nr. | OE | Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (Pc/PSP), Sachkonto (SK) | Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen) | Stellennummer | Umfang | Personalkosteneinsparungen in € | | | | | Sachkosteneinsparungen in € | | | | | | | |
|----------|-----|---|---|--|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|---------|---------|--------|--|--|--------|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| 183 | 500 | Stelleneinsparung SB Hörgeschädigtenbetreuung anteilig PG 11.05.03 SK 5012000 | Verlagerung der Aufgabenerfüllung über Leistungsvertrag an Verein für Hörgeschädigte, Finanzierung durch Umwandlung anteiliger Personalkosten v. 30.000 € in Sachkosten (d.h. verbleibende Netto-Einsparung 54.000 €); Personalwirtschaftliche Umsetzung der Stelleninhaberinnen im Rahmen der Fluktuation im Amt 500 | 500 33 160 500 33 170 | 1,4 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | | | | | | | | |
| 184 | 500 | anteilige Stelleneinsparung Teamleitung Öffentliche Betreuungsbehörde PG 11.05.03 SK 5011000 | Veränderung Aufbauorganisation Zusammenlegung von 500.32 Betreuungsbereitschaft mit 500.34 Heimaufsicht; Einsparung Teamleitungsstelle 500.32 zu 0,5 + zu 0,5 Anteil Umschichtung in Sachbearbeitung Betreuungsbereitschaft. | 500 32 100 | 0,5 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | | | | | | |
| 185 | 500 | Stelleneinsparung SB Wohnungshilfen anteilig PG 11.05.02 SK 5011000, 5012000 | aktuell sinkende Fallzahlen; Einsparung der 1.0 SB Stelle 500 42 210 (mD) zu 0,4 (Freiz. ATZ 08/2018) | 500 42 210 | 0,4 | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | | | | | | | |
| 186 | 500 | Stelleneinsparungen SB Forderungen PG 11.05.02 | Veränderung Aufbau- und Ablauforganisation; Einrichtung eines zentralen Forderungsmanagement in 500.45 mit Stellen- u. Stelleanteilsverlagerungen aus 500.23, 24, 25 und 53; Einsparpotential 1,5 gD Stellen; noch zu konkretisieren. Mehreinträge (60.000 €) aufgrund Liquiditätsverbesserung. | 500 45 120 500 45 150 500 45 160 | 1,5 | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | | | | | | | 60.000 |
| 187 | 500 | Personalaufwandsreduzierung durch Laufbahnwechsel PG 11.05.01, SK 5011000 | 500.44 Bildung und Teilhabe, 1 gD Sachbearbeitungsstelle kann in mD. | 500 44 110 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | | | | | | |
| 188 | 500 | Einsparung personalbezogener Sachkostenaufwand; PG 11.05.01, 11.05.02, 11.05.03, SK 54220061 | Reduzierung des amtsinternen Verwaltungsaufwandes wie Büromaterialien, Fahrtkosten, Ausstattungen etc. | | | | | | | | | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 80.000 | | | |
| 189 | 500 | Sachkosteneinsparung bei Entgeltvereinbarungen | Neuverhandlungen auslaufender Entgeltvereinbarungen | | | | | | | | | 75.000 | 100.000 | 100.000 | | | | |
| 190 | 500 | Umorganisation des Amtes für soziale Leistungen: Anteilige Stelleneinsparungen Abteilung 500.3 und Teamleitung 500.32 PG 11.05.03 | Die Stelle 500 30 100 wird ab 2016 zu 0,7 eingesparrt, Aufgaben werden zu 0,3 umverteilt, so dass eine anteilige Ersparnis von 63.000 € entsteht. Die Stelle 500 32 100 wird ab 2016 zu 0,5 eingesparrt. Hieraus resultiert eine finanztechnisch noch realisierbare Einsparung von 30.000 €. | 500 30 100 500 32 100 | 1,2 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | | | | | | | | |
| 191 | 510 | Stelleneinsparung Bezirksjugendpflege PG 11.06.01 | Standardreduzierung bei der Aufgabenwahrnehmung | 510 11 160 | 1 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | | | | | | | |
| 192 | 510 | Stelleneinsparung Amtsvormundschaften PG 11.06.03 | mehr Übertragungen von einzurichtenden Vormundschaften durch das Amtsgericht auf Einzelvormünder | 510 23 160 | 0,5 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | | | | | | |
| 193 | 510 | Stelleneinsparung Erzieherische Hilfen PG 11.06.02 | keine, da rückläufige Familiengerichtshilfe und Beratung in Erziehungsfragen 510 31 140 zu 0,3 510 31 240 zu 0,3 510 32 225 zu 0,3 510 32 225 zu 0,3 510 32 325 zu 0,1 | 510 31 140 510 31 240 510 32 225 510 32 325 | 1 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | | | | | | | |