

Stellenplan des Rf. V/GWF

Anlage 2

Umsetzung der Neuorganisation des Reinigungsbereichs

Auf der Grundlage der untenstehenden Umsetzungen können die im Jahr 2011 erzielten Einsparungen berechnet werden. Berechnungsbasis ist die Personalkostentabelle für Reinigungskräfte 2011, Jahreskosten EGr 2 = 35.100 € bei einer 39 Std/Woche
(Berechnungsbeispiel Sozialrathaus: - 21,75 errechnete Stundeneinsparung/Woche = $35.100 \text{ €} : 39 \times 21,75 = - 19.575,-- \text{ €}$ Einsparung pro Jahr). Es ergeben sich folgende Änderungen:

1. Umsetzung von Anlage 2 Seite 1 Nr. 1 des Beschlusses (Umrechnung der eigenen gereinigten Objekte auf die neuen Leistungswerte)

Lfd. Nr.	Stelle	Objekt	Bisheriges Stundenmaß Std./Wo.	Künftiges Stundenmaß Std./Wo.	Veränderung Std./Wo.	Zeitpunkt	Einsparungen 2011
1)	12106	Sozialrathaus	26,25	Wegfall	-26,25	31.08.2010	
	12107	"	26,75	28,00	1,25	01.09.2010	
	12109	"	26,25	28,00	1,75	"	
	12110	"	26,25	27,75	1,50	"	-19.575,00 €
2)	12112	Wirtschaftsrathaus	20,00	Wegfall	-20,00	31.08.2010	
	12113	"	20,00	23,25	3,25	01.09.2010	-15.075,00 €
3)	12299	Jgd.haus Hardhöhe	19,50	14,75	-4,75	07.06.2011	-2.137,50 €
4)	12300	KiG Schießplatz	9,00	8,75	-0,25	01.05.2011	-150,00 €
5)	12412	Jgd.treff Frauenstr.	15,00	13,00	-2,00	07.06.2011	-900,00 €

6)	13303	Hardenberg-Gymn.	18,75	24,50	5,75	01.09.2010	
	13306	"	26,25	24,50	-1,75	"	
	13308	"	26,25	26,25	o.Ä.	"	
	13310	"	26,25	26,25	o.Ä.	"	
	13311	"	23,50	24,50	1,00	"	
	13313	"	22,75	25,25	2,50	"	
	13314	"	36,00	25,75	-10,25	"	-2.475,00 €
7)	13401	H.Schliem.-Gymn.	20,25	21,50	1,25	1.2.2011	
	13402	"	20,00	20,50	0,50	"	
	13406	"	19,50	21,50	2,00	"	
	13407	"	22,50	22,50	o.Ä.	"	
	13409	"	13,75	14,75	1,00	"	
	13412	"	6,75	6,75	o.Ä.	"	
	13413	"	8,00	6,25	-1,75	"	2.475,00 €
8)	13501	Hel.-Lange-Gymn.	21,50	Wegfall	-21,50	31.01.2011	
	13504	"	24,50	24,50	o.Ä.	01.02.2011	
	13506	"	21,50	Wegfall	-21,50	31.01.2011	
	13509	"	23,25	23,25	o.Ä.	01.02.2011	
	13510	"	21,50	24,50	3,00	"	
	13511	"	21,50	20,00	-1,50	"	
	13513	"	21,50	Wegfall	-21,50	31.01.2011	
	13519	"	21,50	21,50	o.Ä.	01.02.2011	
	13520	"	21,50	22,00	0,50	"	
	13521	"	21,50	20,00	-1,50	"	

	13524	"	29,25	29,75	0,50	"	
	13525	"	21,50	Wegfall	-21,50	31.01.2011	
	13528	"	24,00	24,50	0,50	01.02.2011	
	13529	"	10,00	21,00	11,00	"	-60.637,50 €
9)	13602	Förderzentr. Süd	21,75	22,25	0,50	01.09.2010	
	13603	"	15,75	31,25	15,50	"	
	13605	"	29,25	Wegfall	-29,25	31.08.2010	
	13608	"	29,25	28,25	-1,00	01.09.2010	-12.825,00 €
10)	16001	GS Maistraße	21,25	21,75	0,50	01.09.2010	
	16002	"	12,00	23,25	11,25	"	10.575,00 €
11)	16401	GS Rosenstraße	21,75	21,75	o.Ä.	1.5.2011	
	16403	"	21,75	10,00	-11,75	"	-7.050,00 €
12)	13221	Berufsschule III	21,75	24,00	2,25	31.10.2011	
	13222	"	21,75	24,00	2,25	"	
	13223	"	21,75	24,00	2,25	"	
	13226	"	21,75	24,00	2,25	"	
	13228	"	21,75	24,00	2,25	"	
	13230	"	21,75	Wegfall	-21,75	"	-1.575,00 €
Lfd. Nr.	Stelle	Objekt	Bisheriges Stundenmaß Std./Wo.	Künftiges Stundenmaß Std./Wo.	Veränderung Std./Wo.	Zeitpunkt	Einsparungen 2011
13)	12411	Kiga Kirchenplatz	7,25	6,75	-0,50	1.12.2011	-37,50 €
14)	15104	HS Finkenschlag	21,00	Wegfall	-21,00	1.11.2011	
	15105	"	21,00	21,50	0,50	"	

	15106	"	21,00	21,50	0,50	"	
	15108	"	23,25	23,25	o.Ä.	"	
	15111	"	21,00	21,50	0,50	"	
	15112	"	21,50	Wegfall	-21,50	"	
	15113	"	21,00	21,50	0,50	"	
	15115	"	21,00	21,50	0,50	"	-6.000,00 €
15)	12107	Sozialrathaus	28,00	28,50	0,50	1.12.2011	
	12109	"	28,00	28,50	0,50	"	
	12110	"	27,75	28,50	0,75	"	131,25 €
16)	13602	Förderzentrum Süd	22,25	26,25	4,00	1.12.2011	
	13603	"	31,25	31,25	o.Ä.	"	
	13608	"	28,25	28,25	o.Ä.	"	300,00 €
17)	12241	Försterei	4,00	4,00	o.Ä.	1.12.2011	
18)	12338	Grünflächenamt	10,75	Wegfall	-10,75	1.12.2011	
	12340	"	22,25	30	7,75	"	-225,00 €
19)	16701	Schule Seeackerstr.	25,25	21,00	-4,25	1.10.2011	
	16703	"	22,75	21,00	-1,75	"	
	16704	"	22,75	21,00	-1,75	"	-1.743,75 €
20)	12322	Vobü Soldnerstr.	22,25	15,00	-7,25	1.9.2011	-2.175,00 €
21)	17500	GS John-F.-Kenn.	21,00	Wegfall	-21,00	1.10.2011	
	17501	"	21,00	20,00	-1,00	"	-4.950,00 €
22)	12306	KiG Sacker Hauptstr.	19,75	20,00	0,25	1.11.2011	37,50 €
23)	12344	GrfA, Stützpl. Süd	6,25	6,25	o.Ä.	1.10.2011	
24)	12334	Kläranlage Nord	4,00	4,00	o.Ä.	1.10.2011	

25)	17401	Schule Zedernstr.	18,75	17,00	-1,75	1.10.2011	
	17402	"	18,00	14,00	-4,00	"	-1.293,75 €
26)	12236	Schloss Burgfarnb.	14,50	Wegfall	-14,50	1.11.2011	
	12237	"	31,25	38,50	7,25	"	-1.087,50 €
		Saldo:			-231,00		-126.393,75 €

2. Umsetzung von Anlage 2 Seite 1 Nr. 2 des Beschlusses (Auflassung von Gebäuden bzw. Umstellung von Eigenreinigung auf Fremdreinigung)

Lfd. Nr.	Stelle	Objekt	Bisheriges Stundenmaß Std./Wo.	Künftiges Stundenmaß Std./Wo.	Veränderung Std./Wo.	Zeitpunkt	Einsparungen 2011
1)	12297	Jgdtreff Burgfarnb.	5,75	Wegfall	-5,75	31.12.2010	
	12332	Veterinäramt	9,00	Wegfall	-9,00	31.10.2010	
	12356	Kompostanl. Burgf.	3,25	Wegfall	-3,25	31.10.2010	
2)	16304	Pfisterschule	24,50	Wegfall	-24,50	31.08.2010	
	16305	"	24,50	Wegfall	-24,50	31.08.2010	
		Saldo:			-67,00		-60.300,00 €

3. Umsetzung von Anlage 2 Seite 2 Nr. 1 des Beschlusses (Übernahme von Objekten in die Eigenreinigung)

Lfd. Nr.	Stelle	Objekt	Bisheriges Stundenmaß Std./Wo.	Künftiges Stundenmaß Std./Wo.	Veränderung Std./Wo.	Zeitpunkt	Aufwendungen 2011
1)	13517	MS Otto-Seeling-P.	21,50	22,25	0,75	1.9.2010	
	16005	"	22,50	22,50	o.Ä.	"	
	18041	"	20,00	22,25	2,25	"	
2)	12344	GrfA Stützpkt. Süd	Neuschaffung	6,25	6,25	1.12.2010	
3)	12353	Bauhof, Mainstr.	Neuschaffung	23,50	23,50	1.1.2011	
	12354	"	Neuschaffung	23,50	23,50	"	
4)	13604	Hans-Böckler-Sch.	29,25	30,00	0,75	01.09.2010	
	18018	"	20,00	20,75	0,75	"	
	18022	"	20,00	21,75	1,75	"	
	18027	"	20,00	20,75	0,75	"	
	18028	"	20,00	20,75	0,75	"	
	18032	"	20,00	20,75	0,75	"	
	18036	"	20,00	20,75	0,75	"	
	18046	"	20,00	20,75	0,75	"	56.925,00 €
5)	18038	ÄG Süd	20,00	22,50	2,50	1.5.2011	
	18040	"	20,00	20,50	0,50	"	
	18042	"	20,00	20,50	0,50	"	

	18043	"	20,00	21,75	1,75	"	
	18049	"	20,00	18,00	-2,00	"	1.950,00 €
6)	12115	Limoges Haus	Neuschaffung	5,50	5,50	1.10.2011	1.237,50 €
7)	12117	Techn. Rathaus	0,00	20,00	20,00	1.11.2011	
	12118	"	0,00	20,00	20,00		
	12119	"	0,00	20,00	20,00		9.000,00 €
8)	12127	Rundfunkmuseum	0,00	24,50	24,50	15.11.2011	3.675,00 €
		Saldo:			156,50		72.787,50 €

4. Umsetzung von Anlage 2 Seite 2 Nr. 2 und 3 des Beschlusses (Streichung von Springerstellen)

Lfd. Nr.	Stelle	Objekt	Bisheriges Stundenmaß Std./Wo.	Künftiges Stundenmaß Std./Wo.	Veränderung Std./Wo.	Zeitpunkt	Einsparungen 2011
1)	18004	Springerstelle	20,00	Wegfall	-20,00	01.03.2011	-15.000,00 €
2)	18007	Springerstelle	20,00	Wegfall	-20,00	01.05.2011	-12.000,00 €
3)	18009	Springerstelle	20,00	Wegfall	-20,00	01.03.2011	-15.000,00 €
4)	18081	Springerstelle	20,00	Wegfall	-20,00	01.03.2011	-15.000,00 €
5)	18085	Springerstelle	20,00	Wegfall	-20,00	01.03.2011	-15.000,00 €
6)	18006	Springerstelle	20,00	Wegfall	-20,00	31.7.2011	-7.500,00 €
7)	18013	Springerstelle	20,00	Wegfall	-20,00	31.12.2010	-18.000,00 €
8)	18016	Springerstelle	20,00	Wegfall	-20,00	30.11.2011	-1.500,00 €

9)	18021	Springerstelle	20,00	Wegfall	-20,00	30.11.2011	-1.500,00 €
10)	18080	Springerstelle	20,00	Wegfall	-20,00	1.10.2011	-4.500,00 €
11)	18083	Springerstelle	20,00	Wegfall	-20,00	"	-4.500,00 €
		Saldo:			-220,00		-109.500,00 €

Summe der Stundenwegfälle aus dieser Zusammenstellung:

-361,50

Die Einsparungen der Ziffern 1., 2. und 4. in Höhe von 296.193,75 € stehen Aufwendungen der Ziffer 3. in Höhe von 72.787,50 € gegenüber. Der Differenzbetrag von 223.406,25 € stellt die Personalkosteneinsparungen im Jahr 2011 dar.