

Zweiter Zwischenbericht zum Umsetzungsstand des Beschlusses der Ratsversammlung vom 16.11.2004 zur Haushaltskonsolidierung (0514/2003/DS)

2

(Stand: 21.11.2005)

ZUSAMMENFASSUNG:

Vorschlag-Nr.	Stichwort	Zeitziel für die Umsetzung	Einsparvolumen	PROGNOS Einsparvolumen	Seite
1	Aufbauorganisation	30.06.2005	72.000,-, siehe Drucksache 0680/2003	1.500.000,-	
3	Kommunikationskonzept	30.12.2005 erledigt	kein Einsparvolumen	---	5
4	Flexibilisierung der Anweisungen	30.12.2005 erledigt	kein Einsparvolumen	---	6
5	Controlling aufbauen	2009	noch nicht bezifferbar	---	
6	Projektmanagement	erledigt	kein Einsparvolumen	---	
7	Statistik + Controlling	30.12.05	noch nicht bezifferbar	56.988,-	
8	Servicegarantien	30.06.05 erledigt	kein Einsparvolumen	---	7 – 14
9	Internetzugang	erledigt	---	---	
10	Raumnutzungskonzept	31.03.06	Jährlich 63.900, Rückbau noch nicht bezifferbar	---	15
11	Beschaffung	lfd. Prozess erledigt	nicht bezifferbar	150.990,-	16
12	eGovernment	lfd. Prozess	Kein Einsparvolumen	---	17 – 19
13	Kundenzufriedenheit	30.6.05 erledigt	Kein Einsparvolumen	---	20
14	Öffnungszeiten	30.06.05 erledigt	Kein Einsparvolumen	---	21 – 22
15	Bürgerbüro	31.03.06	noch nicht bezifferbar	---	23
16	Verwaltungssprache	lfd. Prozess	kein Einsparvolumen	---	
20	Organisationsmanagement	31.12.05 erledigt	35.100,-	63.639,-	24
21	Personalverwaltung	30.09.05 erledigt	Kein Einsparvolumen	310.579,-	25 – 29
22	EDV-Vergabe	30.06.05 erledigt	Kein Einsparvolumen	136.147,-	
23	Zentrales und dezentrales Controlling	31.12.05	noch nicht bezifferbar	191.598,-	
24	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	30.06.05 erledigt	Kein Einsparvolumen	24.447,-	30 – 31
31	Schuldenmanagement	30.09.05 erledigt	noch nicht bezifferbar	700.000,-	32
32	Kontenpooling	30.09.05 erledigt	Kein Einsparvolumen	15.000,-	33
33	electronic banking	30.6.06 oder später	noch nicht bezifferbar	18.990,-	34 – 35
35	Vollstreckungssoftware	Anfang 2006	noch nicht bezifferbar	4.544,-	36
37	Energiemanagement	erledigt	kein Einsparvolumen	208.570,-	37
38	Gebäudereinigung	31.12.2006	2006 – 2009 ca. 1.000.000,-	263.760,-	38
41	Hausmeisterkonzept	2006 - 2010	bisher 50.000,- 300.000,- bis 2010	299.635,-	39
42	Grundstücksmanagement	erledigt	kein Einsparvolumen	57.530,-	40

Z w i s c h e n s u m m e :

1.471.000,-

4.002.417,-

Zweiter Zwischenbericht zum Umsetzungsstand des Beschlusses der Ratsversammlung vom 16.11.2004 zur Haushaltskonsolidierung (0514/2003/DS)

3

(Stand: 21.11.2005)

Vorschlag-Nr.	Stichwort	Zeitziel für die Umsetzung	Einsparvolumen	PROGNOS Einsparvolumen	Seite
Übertrag:			1.471.000,-	4.002.417,-	
43	Laptopeinsatz ⇒ Veterinärwesen	erledigt	zus. Kosten	28.049,-	
44	Einwohnermeldeangelegenheiten	2006/2007	39.600,-	60.072,-	41 – 42
51	Kooperative Leitstelle	2007	noch nicht bezifferbar	336.527,-	43
52	Verkehrsregelung	erledigt	nicht bezifferbar	19.837,-	
54	Zulassungsstelle	01.04.06	noch nicht bezifferbar	80.384,-	44
55	FD -39 - (siehe auch Nr. 79)	01.01.07	46.100,-	52.004,-	
57	Ambulante Hilfen	erledigt	noch nicht bezifferbar	301.894,-	
59	Soziale Förderung	erledigt	305.240,-	16.499,-	
60	Seniorenrelevante Aufgaben	erledigt	ca. 12.000,-	16.808,-	
63	Sozialpäd. Einzelhilfe	erledigt	30.700,-	16.089,-	
64	Verwaltungsaufwand Kita's	erledigt	---	---	
69	Kiek in	31.12.05 erledigt	238.920,- 2006/2008,s.Drucks.0747/2 003 Kiek in und VHS	200.000,-	45
73	Kulturbüro	31.12.05 Prüfauftrag erledigt	30.000,-	23.370,-	46 – 52
77	Tiefbau + Grünflächen	2005 - 2008	105.000,-	84.477,-	53 – 54
79	Schreibdienste	31.03.06	272.000,-	244.557,-	55
83	Steuerungs- und Serviceleitung	31.12.2008	30.000,- zunächst ab 2006	189.280,-	56
84	Allgemeine Aufgaben	31.12.05 erledigt	kein Einsparvolumen	988.257,-	57
85	Sachausgaben	lfd.Prozess	s.detail.Bericht	4.010.851,-	58
86	Personalmanagement	31.12.05 erledigt	s.Personalentwicklungs-und Personakkosten-konsolidierungskonzept 2005-2020. 932.867,-	---	59 – 60
87	Teilzeitfreundliches Klima	31.12.05 erledigt	s. Anm. zu 86	---	61
89	Nachfolgeplanung	31.12.05 erledigt	s. Anm. zu 86	---	62 – 63
90	Rotationsverfahren	31.12.05 erledigt	s. Anm. zu 86	---	64 – 65
91	Job Enlargement	31.12.05	s. Anm. zu 86	---	66 – 67
92	Telearbeit	30.06.06	kein Einsparvolumen	---	68 – 69
93	Aktenplan	z. Z. nicht benennbar	kein Einsparvolumen	---	70
94	Arbeitszeitkonto	31.12.2005	s. Anm. zu 86	---	71 – 72

Z w i s c h e n s u m m e :

3.513.427,-

10.671.372,-

Zweiter Zwischenbericht zum Umsetzungsstand des Beschlusses der Ratsversammlung vom 16.11.2004 zur Haushaltskonsolidierung (0514/2003/DS)

4

(Stand: 21.11.2005)

Vorschlag-Nr.	Stichwort	Zeitziel für die Umsetzung	Einsparvolumen	PROGNOS Einsparvolumen	Seite
<u>Übertrag:</u>			3.513.427,-	10.671.372,-	
95	Flexibilität der Verwaltung	31.12.05	s.Personalkostenkonsolidierungskonzept	---	73 – 74
96	Personalcontrolling	31.12.05 erledigt	nicht bezifferbar	---	
97	Stellenbewertung	lfd. Prozess erledigt	siehe jeweiliger Stellenplan	---	75
99	Qualifikation der Mitarbeiter/-innen	31.12.05 erledigt	kein Einsparvolumen	---	76 – 77
100	Tätigkeitsprofil für Führungskräfte	31.12.05 erledigt	s. Personalentwicklungskonzept	---	78
101	Anforderungsprofil für Mitarbeiter/-innen	30.06.06	noch nicht bezifferbar	---	79
<u>S U M M E :</u>			3.513.427,-	10.671.372,-	

Nachfolgend werden die Einzelberichte dargestellt.