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

(Stand: 20.05.2005)

ZUSAMMENFASSUNG:

Vorschlag-Nr.	Stichwort	Zeitziel für die Umsetzung	Einsparvolumen	PROGNOS Einsparvolumen	Seite
1	Aufbauorganisation	30.06.2005	siehe gesonderte Vorlage	1.500.000,-	6
3	Kommunikationskonzept	noch offen	---	---	7
4	Flexibilisierung der Anweisungen	lfd. Prozess	---	---	8
5	Controlling aufbauen	2009	noch nicht bezifferbar	---	9 – 10
6	Projektmanagement	erledigt	---	---	11 – 12
7	Statistik + Controlling	30.06.05	noch nicht bezifferbar	56.988,-	13
8	Servicegarantien	30.06.05	noch nicht bezifferbar	---	14
9	Internetzugang	erledigt	---	---	15
10	Raumnutzungskonzept	31.03.06	noch nicht bezifferbar	---	16 – 17
11	Beschaffung	30.06.05 / lfd. Prozess	noch nicht bezifferbar	150.990,-	18
12	eGovernment	lfd. Prozess	---	---	19 – 22
13	Kundenzufriedenheit	lfd. Prozess	---	---	23
14	Öffnungszeiten	30.06.05	---	---	24
15	Bürgerbüro	31.03.06	---	---	25
16	Verwaltungssprache	lfd. Prozess	noch nicht bezifferbar	---	26
20	Organisationsmanagement	31.12.05	---	63.639,-	27
21	Personalverwaltung	30.09.05	noch nicht bezifferbar	310.579,-	28
22	EDV-Vergabe	30.06.05	---	136.147,-	29 – 38
23	Zentrales und dezentrales Controlling	31.12.05	noch nicht bezifferbar	191.598,-	39
24	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	30.06.05	---	24.447,-	40
31	Schuldenmanagement	30.09.05	noch nicht bezifferbar	700.000,-	41
32	Kontenpooling	30.09.05	noch nicht bezifferbar	15.000,-	42
33	electronic banking	30.09.05	noch nicht bezifferbar	18.990,-	43 – 44
35	Vollstreckungssoftware	30.09.05	noch nicht bezifferbar	4.544,-	45
37	Energiemanagement	30.06.05 – 30.06.06	noch nicht bezifferbar	208.570,-	46 – 47
38	Gebäudereinigung	lfd. Prozess	ca. 800.000,-	263.760,-	48
41	Hausmeisterkonzept	31.12.05	noch nicht bezifferbar	299.635,-	49
42	Grundstücksmanagement	31.12.05	noch nicht bezifferbar	57.530,-	50
43	Laptopeinsatz ⇒ Veterinärwesen	erledigt	zus. Kosten	28.049,-	51 – 53
44	Einwohnermeldeangelegenheiten	2006/2007	---	48.615,-	54 – 55
51	Kooperative Leitstelle	2007	noch nicht bezifferbar	336.527,-	56
52	Verkehrsregelung	erledigt	nicht bezifferbar	19.837,-	57 – 58
54	Zulassungsstelle	31.12.06	nicht bezifferbar	80.384,-	59
55	FD -39 - (siehe auch Nr. 79)	01.01.07	46.100,-	52.004,-	60 – 63
57	Ambulante Hilfen	erledigt	noch nicht bezifferbar	301.894,-	64 – 65
59	Soziale Förderung	erledigt	305.240,-	16.499,-	66 – 68
60	Seniorenrelevante Aufgaben	erledigt	ca. 12.000,-	16.808,-	69
63	Sozialpäd. Einzelhilfe	erledigt	30.700,-	16.089,-	70 – 73

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

1.194.040,-

4.919.123,-

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

(Stand: 20.05.2005)

Vorschlag-Nr.	Stichwort	Zeitziel für die Umsetzung	Einsparvolumen	PROGNOS Einsparvolumen	Seite
Übertrag:			1.194.040,-	4.919.123,-	
64	Verwaltungsaufwand Kita's	erledigt	---	---	74 – 78
69	Kiek in	31.12.05	noch nicht bezifferbar	200.000,-	79
73	Kulturbüro	31.12.05	noch nicht bezifferbar	23.370,-	80 – 85
77	Tiefbau + Grünflächen	2005 - 2008	105.000,-	84.477,-	86 – 87
79	Schreibdienste	31.03.06	175.000,-	244.557,-	88
83	Steuerungs- und Serviceleitung	lfd. Prozess	90.000,-	189.280,-	89
84	Allgemeine Aufgaben	31.03.06	---	988.257,-	90
85	Sachausgaben	31.03.06	---	4.010.851,-	91 – 92
86	Personalmanagement	31.03.06	---	---	93 – 95
87	Teilzeitfreundliches Klima	31.03.06	---	---	96
89	Nachfolgeplanung	30.06.06	---	---	97 – 98
90	Rotationsverfahren	30.06.06	---	---	99 – 100
91	Job Enlagerment	30.06.06	---	---	101
92	Telearbeit	30.06.06	---	---	102 – 103
93	Aktenplan	z. Z. nicht benennbar	---	---	104
94	Arbeitszeitkonto	Tarifvertrag abwarten	---	---	105
95	Flexibilität der Verwaltung	30.06.06	---	---	106 – 107
96	Personalcontrolling	31.12.05	nicht bezifferbar	---	108 – 109
97	Stellenbewertung	lfd. Prozess	---	---	110
99	Qualifikation der Mitarbeiter/-innen	30.06.06	---	---	111 – 112
100	Tätigkeitsprofil für Führungskräfte	30.06.06	---	---	113 - 114
101	Anforderungsprofil für Mitarbeiter/-innen	30.06.06	---	---	115
SUMME:			1.564.040,-	10.659.915,-	

Nachfolgend werden die Einzelberichte dargestellt.