

Aufstellung über die Umsetzung des Eckwertebeschlusses 2016

Frage 1: Durch Verbesserungen in der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung soll die Effektivität und Wirtschaftlichkeit gesteigert und hierdurch Einsparungen erzielt werden (Punkt 3 der Eckwerte). Welche Aufbau- und Ablauforganisation wurde in 2016 verbessert und welche Einsparungen wurden hierdurch erzielt?

Frage 2: In welchen Eigenbetrieben wurde Aufbau- und Ablauforganisation in 2016 verbessert und welche Einsparungen wurden hierdurch erzielt?

Frage 3: In welchen Bereichen wurde in 2016 die Aufgabenkritik durchgeführt (einschließlich Eigenbetrieben)?

Nr.	Amt/Abteilung/Sachgebiet	Organisatorische Maßnahmen in 2016	Stellenplanmäßige Auswirkungen	Einsparungen im Jahr ¹
1	Referent Baudezernent	Aufgabenkritik	Wegfall einer 1,0er Stelle der BesGr. A13	80.213 €
2	Amt 10/Amt für Personal und Organisation 10.00. Stv. Amtsleitung 10.10 Organisation 10.40 Statistikstelle	Optimierung der Aufbauorganisation	Wegfall einer 1,0er Stelle der BesGr. A15 Wegfall einer 1,0er Stelle der EGr. 5 Wegfall einer 0,75er Stelle der EGr. 10	95.487 € 44.507 € 45.229 €
3	Amt 20/Kämmerei- und Steueramt, 20.20 Internes Finanzcontrolling/Vermögens-/Schuldenmanagement	Optimierung der Ablauforganisation	Wegfall einer 1,0er Stelle der BesGr. A12 Wegfall einer 0,5er Stelle der EGr. 11	66.833 € 31.236 €
4	Amt 21/Stadtkasse 21.10 Zahlungsabwicklung	Optimierung der Aufbauorganisation	Wegfall einer 0,5er Stelle der EGr. 6	22.707 €

¹ Quelle: Stellenplan 2017, Jahreskosten Landesamt für Finanzen 2016

Nr.	Amt/Abteilung/Sachgebiet	Organisatorische Maßnahmen in 2016	Stellenplanmäßige Auswirkungen	Einsparungen im Jahr ¹
5	Amt 36/Umweltamt SG Klimaschutz Waldökostation Lokale Agenda	Aufgabenkritik	Wegfall einer 0,5er Stelle EGr. 11 Wegfall einer 0,25er Stelle EGr. 11 Wegfall einer 0,75er Stelle EGr. 11 20 % Einsparungspotential EGr. 11 50 % Einsparpotential EGr. 9c	31.236 € 15.618 € 46.854 € ² 15.540 € ³ 30.400 € ⁴
6	Amt 40/Kultur- und Schulverwaltungsamt 40.00 Vorzimmer	Änderung der Ablauforganisation	Wegfall eines 0,5 ZA ⁵ von einer 1,0er Stelle der EGr. 6	22.707 €
7	Amt 50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales 50.20 Abt. II Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe 50.10 Abt. I Verwaltung	Fallmanagement Aufgabenkritik	Einrichtung einer 1,0er Stelle der S12 (64.500 € ⁶) Wegfall einer 0,5er Stelle EGr. 8	Durch Fallsteuerung werden in diesem kostenintensiven (ca. 28 Mio.) Bereich Einsparungen im Leistungsbereich erwartet (1. Darstellung von Effekten in der HSK- Sitzung 09/2017) 25.159 €

² Bundesförderung

³ Entsprechend der KGSt „Kosten eines Arbeitsplatzes (2016/2017)“, KGSt-Bericht Nr. 7/2016

⁴ Entsprechend der KGSt „Kosten eines Arbeitsplatzes (2016/2017)“, KGSt-Bericht Nr. 7/2016

⁵ ZA = Zeitanteil

⁶ Entsprechend der KGSt „Kosten eines Arbeitsplatzes (2016/2017)“, KGSt-Bericht Nr. 7/2016

Nr.	Amt/Abteilung/Sachgebiet	Organisatorische Maßnahmen in 2016	Stellenplanmäßige Auswirkungen	Einsparungen im Jahr ¹
8	Amt 61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung 61.30.40 Verwaltungsaufgaben Städtebauförderung 61.30.30 Verwaltungsaufgaben Verbindl. Bauleitplanung	Aufgabenkritik	Wegfall einer 0,25er Stelle EGr. 5 Wegfall eines 0,25 ZA von einer 1,0er Stelle der EGr. 10	11.127 € 15.076 €
9	Amt 62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement 62.20.30 Liegenschaften und Forsten	Aufbau- und Ablauforganisation Aufgabenkritik	Wegfall einer 1,0er Stelle der EGr. 8 Wegfall einer 0,5er Stelle BesGr. A10	52.700 € ⁷ 29.245 €
10	Amt 66/Tiefbauamt 66.12 Abgaben und Erschließungsbeiträge	Aufgabenkritik	Wegfall einer 1,0er Stelle der EGr. 6	45.413 €

⁷ Entsprechend der KGSt „Kosten eines Arbeitsplatzes (2016/2017)“, KGSt-Bericht Nr. 7/2016