

Maßnahmen GPA - Anlage 5

Ziffer	FB	Bezeichnung	Kosten- Erlös-Gruppe	Einsparvorschlag		FB	Ansatz 2003	Einsparungen 2003 2006	Potential 2006	Potential 2007	Sachstand StraFiKo
				Maßnahme	GPA						
GPA	1	6	einheitlicher Zinssatz Verzinsung Anlagekapitals					1.500.000,00		500.000,00	er. Ratsbeschluss 12/04
GPA	2	6	Reduzierung städtischer Anteil an der Straßenreinigung								Vorschlag Verwaltung abwarten; Realisierung in 2006 möglich
GPA	3	6	Transparenz Jahresrechnung und Ergebnisse kostenrechner einrichtungen; Einführung Grundgebühr						0,00	0,00	Zustimmung StraFiKo
GPA	4	6	Darstellung Abfallbeseitigung in einem UA						0,00	0,00	Zustimmung StraFiKo
GPA	5	6	Verbesserung Einnahmen (u.a. GPA 1)								Vorschlag Verwaltung abwarten
GPA	6	6	Reduzierung Verwaltungs- und Sachkosten								laufendes Verfahren StraFiKo
GPA	7	7	Differenziertere Darstellung des Stellenplans						0,00	0,00	erl. ; umgesetzt mit Stellenplan 2005
GPA	8	7	Reduzierung Personalausgaben auf der Basis von Organisationsuntersuchunge n (insbes. Einzelpläne 2, 3, 5 und 6)	Potentiale sind in einzelnen Maßnahmen enthalten; dennoch weitere Möglichkeiten durch Ausweitung u.a. Teilzeit, Geschäftsprozessoptimierung; geschätztes Potential zusätzlich = 10,- € / EWO	760.000						Überlegungen des FB 7 zur Einrichtung einer Stelle im Bereich Organisation; frei werdende Stellen werden grds. eingespart; gezielte externe Untersuchungen durchführen;
GPA	9	7	Aufgabenkritik	Desksharing = Reduzierung der Anzahl der Büroarbeitsplätze (Kosten pro Arbeitsplatz: IT = 1380,- € zzgl. Raumkosten); geschätzte Kosten in Rheine = 5.000 € je Büroarbeitsplatz Reduzierung von 20 % der Büroarbeitsplätze (2003 =530); Einsparung von 106 Arbeitsplätzen (Sachkostenkeine Personalkosten)	530.000						laufendes Verfahren StraFiKo
GPA	10	7	wie 8.								siehe 8.
GPA	11	7	Realisierung Stundenerhöhung Beamte	6 % der Ist - Stellen Beamte							Realisierung ab 2004
GPA	12	7	Reduzierung Personalausgaben in den Bereichen Bildung und Kultur sowie Bauleistungen								Zustimmung StraFiKo
GPA	13	7	Ausbildungsquote								weitere Verfolgung durch BM
GPA	14	7	Personalentwicklung								weitere Verfolgung durch BM
GPA	15	7	Flexibilisierung der Arbeitszeit								erl. Überarbeitung durch FB 7
GPA	16	7	Umsetzung der Richtlinien für die dienstlichen Beurteilungen								weitere Verfolgung durch BM

Maßnahmen GPA - Anlage 5

Ziffer	FB	Bezeichnung	Kosten-Erlös-Gruppe	Einsparvorschlag		FB	Ansatz 2003	Einsparungen 2003 2006	Potential 2006	Potential 2007	Sachstand StraFiKo
				Maßnahme	GPA						
GPA	17	7	Erneuerung der Stellenbewertungen		Differenzbetrag zwischen Vergütungs-Besoldungsgruppen = ca. 4.500,- € / a Kosten pro Ist - Stelle: Minimum = 43.339; Rheine = 47.604; Differenz = 4265; Volumen = 1.000 * 670 = 670.000	670.000,00					weitere Verfolgung durch BM
GPA	18	7	Erarbeitung von Beförderungs-richtlinien								erl.; Beurteilungsrichtlinien liegen vor
GPA	19	7	Einbeziehung von IT - Organisatoren								siehe 8.
GPA	20	7	Aufstellung eines IT - Notfallprogramms						0,00	0,00	erl.; weitere Verfolgung durch BM; an Umsetzung wird zur Zeit gearbeitet;
GPA	21	7	feuerfeste Aufbewahrung der Magnetbänder						0,00	0,00	erl.; weitere Verfolgung durch BM; an Umsetzung wird zur Zeit gearbeitet;
GPA	22	7	Reduzierung Kosten der Ratsarbeit								Es besteht noch Diskussionsbedarf.
GPA	23	7	Reduzierung Kosten der Ratsarbeit								siehe 22.
GPA	24	2	Intensivierung Hilfeplanverfahren		Wert Rheine 2003 = 350 € gut = ca. 150 € / EWO unter 21 Volumen = 3,6 Mio. (18.061 Ewo unter 21)	2.000.000,00	571.000,00				Ergenis insgesamt verbessern; Erstellung eines Konzeptes durch FB 2
GPA	25	2	Erhöhung Anteil ambulanter Hilfen								siehe 24.
GPA	26	2	Reduzierung Anzahl Heimplätze								keine ausweitung des Platzangebotes
GPA	27	2	Belegung kostengünstigerer Heime								siehe 24.
GPA	28	2	Reorganisation Bereich Jugend				237.000,00				siehe 24.
GPA	29	2	getrennte Veranschlagung Ausgaben für stationäre Unterbringung und Hilfen nach § 34 SGB VIII								siehe 24.
GPA	30	2	jährliche Fortschreibung Kita - Bedarfsplan								Zustimmung StraFiKo
GPA	31	2	organisatorische Zusammenlegung Kita Aufgaben								Zustimmung StraFiKo
GPA	32	2	Vertragsgestaltung freiwillige Zuschüsse								Angelegenheit ist entschieden durch Abschluss neuer Verträge.
GPA	33	5	Einrichtung zentrale Vergabe- und Submissionsstelle						0,00	0,00	Verwaltung schlägt vor, die Organisation so zu belassen. StraFiKo folgt dem Vorschlag.
GPA	34	5	Einführung Dienstanweisung Korruptionsprävention						0,00	0,00	erl. Dienstanweisung wird von der Verwaltung zur Zeit erstellt.
GPA	35	5	Übernahme Vorgaben VOB						0,00	0,00	erl.; wird umgesetzt
GPA	36	5	Sperrung von Leerflächen						0,00	0,00	erl.; wird umgesetzt
GPA	37	5	Vorhaltung Preisspiegel						0,00	0,00	erl.; wird umgesetzt
GPA	38	5	Fertigung von Vergabeunterlagen						0,00	0,00	erl.; wird umgesetzt bei Vergaben ab 7.500,- €

Maßnahmen GPA - Anlage 5

Ziffer	FB	Bezeichnung	Kosten- Erlös-Gruppe	Einsparvorschlag		FB	Ansatz 2003	Einsparungen 2003 2006	Potential 2006	Potential 2007	Sachstand StraFiko
				Maßnahme	GPA						
GPA	39	5	Bürgschaften auf Unternehmer beziehen						0,00	0,00	Verfahren wie bisher; Bürgschaften werden für jede Maßnahme angefordert.
GPA	40	5	Qualität von Ausschreibungsmassen								Optimierung des Controlling; FB 5 erarbeitet Vorschlag
GPA	41	5	Preisnachlässe								siehe 40.
GPA	42	5	Beauftragung zusätzlicher Leistungen								siehe 40.
GPA	43	5	Abwicklung der Schlusszahlungen								siehe 40.
GPA	44	5	Analyse der Auftrags- und Abrechnungssummen								siehe 40.
GPA	45	5	Analyse der Nachträge								siehe 40.
GPA	46	5	Erstellung einer Prioritätenliste für Unterhaltungsmaßnahmen		Orientierung am Mittelwert = 60,55 €; Rheine = 71,80		760.000				Zustimmung StraFiKo; Definition von Zielvorgaben
GPA	47	6	Erfassung und Bewertung des Straßennetzes								siehe 46.
GPA	48	6	Erstellung eines regelmäßiges Straßenzustandsberichtes								siehe 46.
GPA	49	6	Optimierung Grünanlagen (Spielplätze; Grünanlagen)		korrespondiert teilweise mit 46; Orientierung am Mittelwert = 62,15 €; Rheine = 67,33		380.000				siehe 46.
GPA	50	6	Reduzierung Anzahl Spielplätze								siehe 46.
GPA	51	6	Zentralisierung Bauhof								siehe 46.
GPA	52	1	Finanzsteuerung Bildung und Kultur						0,00	0,00	weitere Diskussion; neues Konzept
GPA	53	1	Ausweitung Honorarkräfte im Bereich der Musikschule		Wert Rheine 2003 = 7,97 € gut = besser 2 € Volumen = 450.000,- €		450.000		0,00	0,00	weitere Diskussion; neues Konzept
GPA	63	9	Erhöhung Grundsteuer B		Erhöhung um 30 Punkte		720.000				
GPA	64	9	Erhöhung Gewerbesteuer		Erhöhung um 10 Punkte		400.000				
GPA	78	9/EWR	Erhöhung Strompreis								
GPA	85	9/EWR	Erhöhung Wasserpreis								
GPA	82	9/EWR	Erhöhung Gaspreis								
GPA	84	9/RBG	Reduzierung Zuschuss Bäder		Orientierung am Bestwert = -9,49 €; Rheine = 25,86		1.140.000				
GPA		9/VSR	Reduzierung Zuschuss ÖPNV								
GPA		9/VSR	Parkraumbewirtschaftung						0,00	0,00	
					gesamt:		7.810.000		808.000		1.500.000
									0	500.000	