



Aufgaben- u. Strukturanalyse - 1. Umsetzungsbericht -

Allgemeines Fazit der Fa. Arf:

- **Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind gut ausgebildet und hoch motiviert. Sie erledigen die ihnen übertragenen Aufgaben mit dem Servicegedanken und haben die Aufgaben- u. Strukturanalyse unterstützt.**
- **Kelsterbach hat ein hohes Investitionsvolumen und packt viele Projekte an.**
- **Im Bereich Technisierung incl. Informationstechnik können weitere Schritte getan werden**



Aufgaben- u. Strukturanalyse - 1. Umsetzungsbericht -

Allgemeines Fazit der Fa. arf:

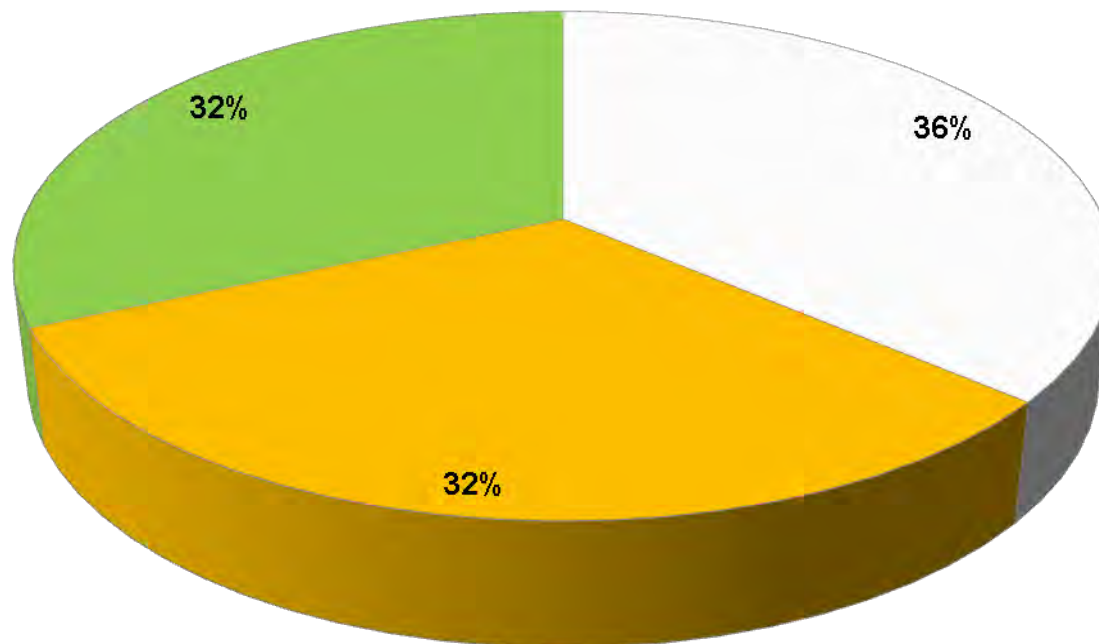
- **Das ermittelte Einsparpotential kann nur erreicht werden , wenn alle vorgeschlagenen Maßnahmen auch umgesetzt werden können. Dies ist allerdings tlw. mit Leistungs- bzw. Standardreduzierung verbunden und kann nicht von heute auf morgen vollzogen werden.
Zu Leistungs- und Standardreduzierungen muss es politische Entscheidungen geben.**



Aufgaben- u. Strukturanalyse - 1. Umsetzungsbericht -

□ Pflichtaufgaben ■ betriebsnotwendige Aufgaben ■ freiwillige Aufgaben

Untersuchungsergebnis der Fa. arf:



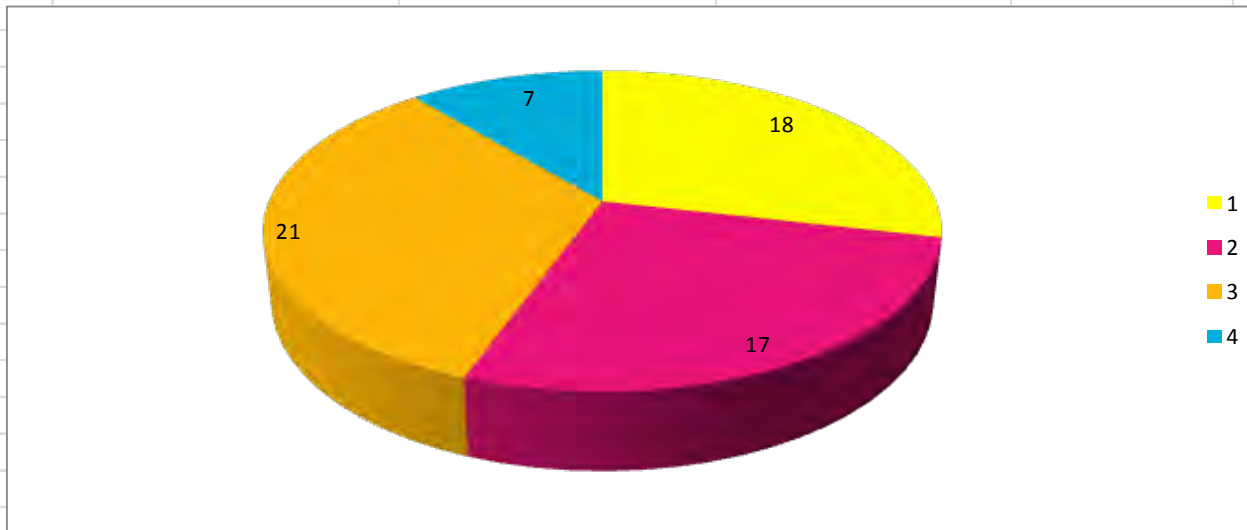


Aufgaben- u. Strukturanalyse

1. Umsetzungsbericht

Auswertung nach Art der Maßnahme

Organisatorische Maßnahme innerhalb der Stadtverwaltung	Maßnahmen bereits von der Verwaltung begonnen	Kosteneinsparung / Standardreduzierung	neue Aufgabe / finanzieller Mehraufwand vorhanden
18	17	21	7



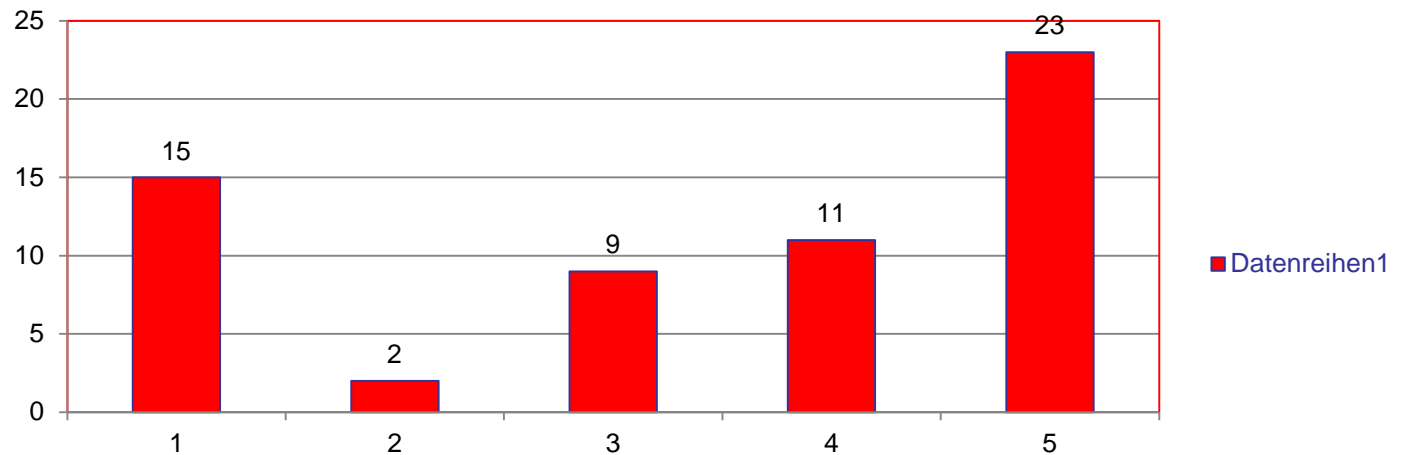


Aufgaben- u. Strukturanalyse

1. Umsetzungsbericht

Auswertung nach Art der Maßnahme

Organisation	Neue Software	Neue Methoden	Steuerung	Sparmaßnahmen
15	2	9	11	23

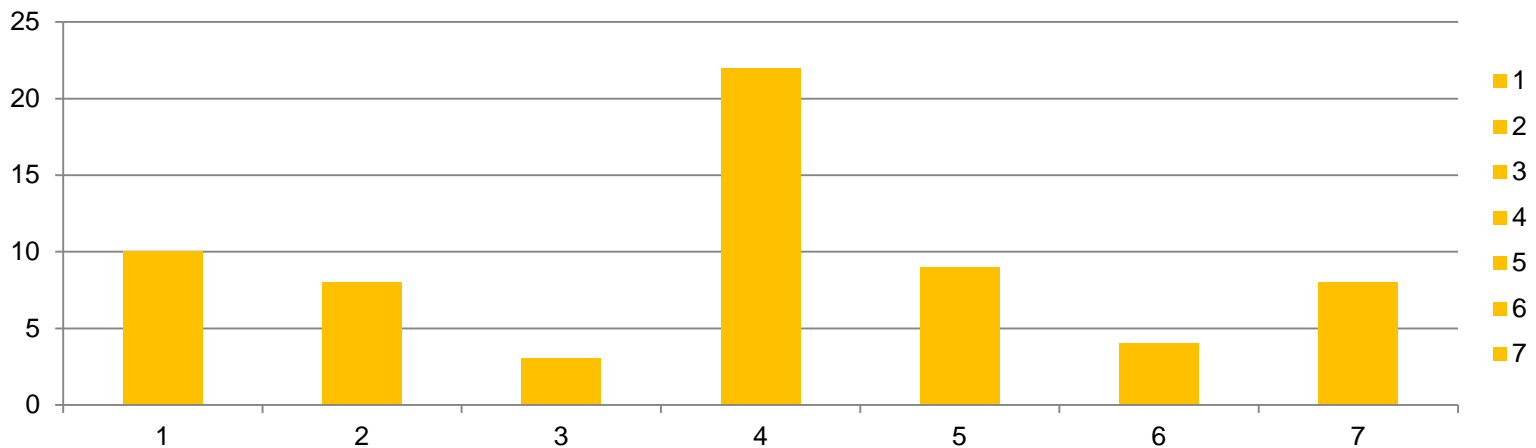




Aufgaben- u. Strukturanalyse - 1. Umsetzungsbericht –

Auswertung nach H+F Ausschuss - Vorgaben

Steuerungs- und Berichtswesen	Personalentwicklung	Facility-management	Organisation	Aufwand reduzieren	Standardbewertung	Maßnahmen für Erläuterung durch Fa. Arf
10	8	3	22	9	4	8





Aufgaben- u. Strukturanalyse - 1. Umsetzungsbericht -

Verfahrensvorschläge zu den Maßnahmen der Fa. arf

VerV 1 : Umsetzung der Maßnahmen in Zuständigkeit des Magistrats bzw. der Behördenleitung	25 Maßnahmen
VerV 2 : Für die Einführung eines Facility-managements wird eine Projektgruppe eingerichtet incl. Mitgl. des H+F-Ausschusses	3 Maßnahmen
VerV 3 : Die Maßnahmen werden in der Haushaltskommission behandelt	4 Maßnahmen
VerV 4 : Die Fa. arf wird zur Klarstellung und Erläuterung nochmals beauftragt.	8 Maßnahmen
VerV 5 : Die bestehende Interkommunale Zusammenarbeit wird weiter forciert.	2 Maßnahmen



Aufgaben- u. Strukturanalyse - 1. Umsetzungsbericht -

Verfahrensvorschläge zu den Maßnahmen der Fa. arf

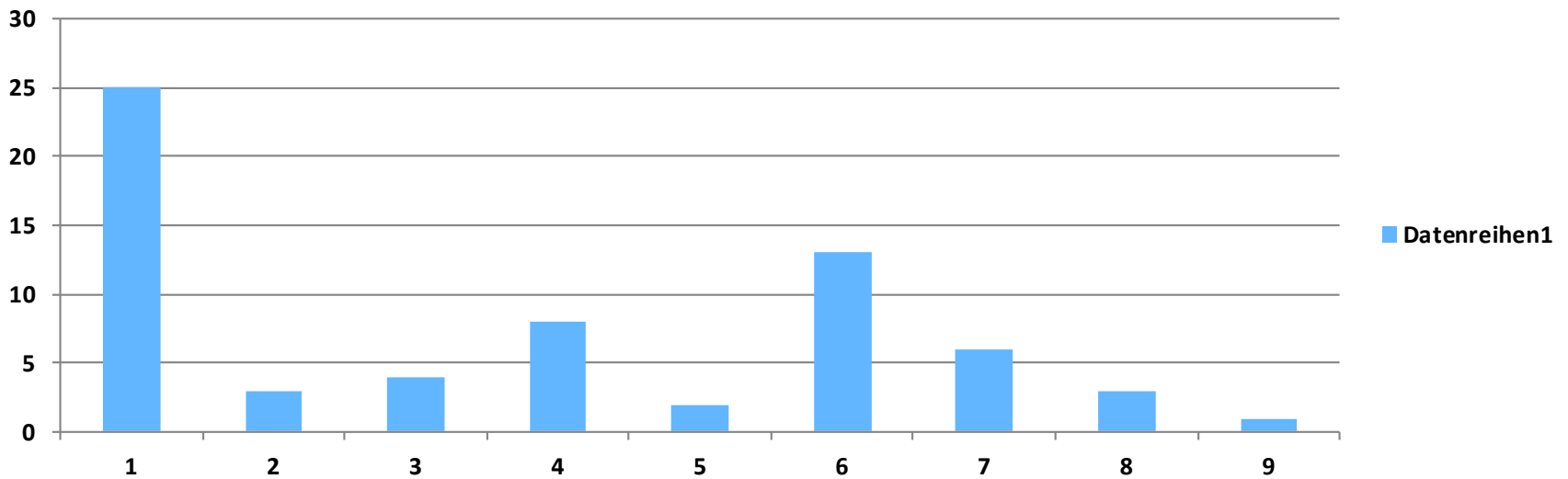
VerV 6 – Maßnahmen wurden bereits umgesetzt.	13 Maßnahmen
VerV 7 – Die Maßnahme wird nicht realisiert	6 Maßnahmen
VerV 8 – Die Maßnahmen werden geprüft; fachbereichsübergreifende Maßnahmen können derzeit nicht umgesetzt werden.	3 Maßnahmen
VerV 9 - Die Musikschule war nicht im Auftragsumfang der Fa. arf enthalten. .	1 Maßnahme



Aufgaben- u. Strukturanalyse

1. Umsetzungsbericht

VerV 1	VerV 2	VerV 3	VerV 4	VerV 5	VerV 6	VerV 7	VerV 8	VerV 9
25	3	4	8	2	13	6	3	1





Aufgaben- u. Strukturanalyse

1. Umsetzungsbericht

- **Chronologie:**
- **19.12.2012 – Vorlage des Schlussberichtes durch die Fa. Arf**
- **15.01.2013 – Magistrat: Kenntnisnahme Schlussbericht ,
Stellungnahme Verwaltung und Umsetzungs-
vorschläge**
- **24.01.2013 – H+F-Ausschuss: Kenntnisnahme Schlussbericht
Verwaltung soll bis April 2013 Umsetzungs-
konzept erarbeiten.**
- **30.04.2013 – Magistrat: Kenntnisnahme politische Bewertung
u. Stellungnahme Verwaltung.**
- **08.05.2013 – H+F-Ausschuss: Vorstellung der Vorschläge
1-49 durch Behördenleitung**



Aufgaben- u. Strukturanalyse

1. Umsetzungsbericht

- **Chronologie:**
- **18.06.2013 – H+F-Ausschuss: Vorstellung restl. Vorschläge.**
Der Ausschuss legt 7 Themenfelder fest, in die die arf-Maßnahmen sortiert werden sollen.
- **19.09.2013 – H+F-Ausschuss: Beauftragung der Fa. Arf mit Stellungnahme zu divergierenden Meinungen.**
Erörterung der Änderungsanträge der CDU u. WIK – Fraktionen.
Anforderung Muster für Folgekostenberechnung bei Fa. arf.



Aufgaben- u. Strukturanalyse

1. Umsetzungsbericht

- **Chronologie:**
- **19.09.2013 – H+F-Ausschuss: Arbeitsaufträge:**
 - Bericht über Personalentwicklungsmaßnahmen in Haushaltskommission.**
 - Vorstellung des ausgewählten Ratssitzungsprogramms.**
 - Bericht der Wirtschaftsförderung über ihre Tätigkeiten.**
 - Neuer Vorschlag der Verwaltung, welche Maßnahmen als erledigt zu bewerten sind.**
 - (Verf-Vorschläge 6 + 7)**
- **30.11.2013- Beauftragung der Fa. arf wegen Stellungnahmen.**



Aufgaben- u. Strukturanalyse - 1. Umsetzungsbericht -

Weiteres Vorgehen:

- **Bis Ende Jan. 2014 legt die Fa. arf ihre Stellungnahmen zur weiteren Aufklärung von unterschiedl. Meinungen vor.**
- **Entscheidung im H+F über die 9 Verfahrensvorschläge**
- **Erarbeitung von strategischen Zielen in der Haushaltskommission (Fraktionen haben Vorschläge gemacht)**
- **Festlegung von politischen Standards u.a. im Rahmen der Haushaltsberatungen / Haushaltskonsolidierung**
- **Weitere Umsetzung / Fortführung begonnener Maßnahmen.**



Aufgaben- u. Strukturanalyse - 1. Umsetzungsbericht -

- **Stand der Umsetzung**
- **Von den 60 von der Fa. arf vorgeschlagenen Maßnahmen wurden insges.**
 - 13** bereits im Jahr 2013 umgesetzt
 - 19** im Jahr 2013 tlw. umgesetzt
 - 4** im Jahr 2013 begonnen
 - (36 = über 50 %)**
- **27 Maßnahmen sind noch nicht begonnen/umgesetzt.**
Davon 8 Maßnahmen Klärungsbedarf mit arf