

Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung
Sachbearbeiter(in): Walter, Herbert
27.05.2020

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Sitzungstermin</u>
Haushaltsstrukturkommission (nicht öffentlich)	17.06.2020
Haushaltsstrukturkommission (nicht öffentlich)	24.06.2020

Aufgabenkritik

Als Anlagen beigefügt sind:

- Anlage 1: Liste Aufgabenkritik (Notizen 2012: 53 TE)
- Anlage 2: Beschlusslage Umfassende Aufgabenkritik nach HH-Klausur 2016
- Anlage 3: ~~Anlage 5 zu Vorlage 106/2016 (Klausurtagung GR 10., + 11.06.2016)~~
~~A. Zusammenfassung aktueller Stand umfassende Aufgabenkritik 05/2016~~
~~B. Maßnahmenkatalog Rödli&Partner 12/2012~~
~~C. Beschlusslage Umfassende Aufgabenkritik 04/2013~~

Ziel ist es, dass die Haushaltstrukturkommission sich auf die Themen einigt, die die Verwaltung zu weiteren Beratungen vertieft aufarbeiten soll.

Sitzung 17.06.2020: Teilhaushalte 0 – 2
Sitzung 24.06.2020: Teilhaushalte 3 – 5.

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T		U		V		W		X																																		
902.41/HH 2021/Haushaltstrukturkommission																															03.06.2020																																																	
AUFGABENKRITIK - Anlage 1 zu Vorlage 102/2020																																																																																
		RE 2018				HH 2019				HH 2020																																																																						
		ord. Erg.		NRV		ord. Erg.		NRV		ord. Erg.		NRV																																																																				
Medienreferat: Veränderung Aufgabenwahrnehmung, Verzicht auf Leistungen im Bereich Pressearbeit und Vermittlung von Medienkompetenz													Lfd. Nr. 2 Aufgabekritik 2012				Stellenbesetzung mit T. Hermann auf 01.10.2008																																																															
TH 03- Ortschaftsverfassung TH09													Lfd. Nr. 3 Aufgabekritik 2012				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ort</th> <th>Einwohnerzahl</th> <th>Öffnungszeiten</th> <th>Stunden/Wo.</th> <th>Stellen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rottweil</td> <td>19.734</td> <td>Mo - Fr 08.30 - 17.30 Uhr Mo - Mi 14.00 - 16.00 Uhr Do 14.00 - 16.00 Uhr</td> <td>25,00 h</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">76 Kommunen je 1.000 Einwohner</td> </tr> <tr> <td>Feckenhäuser</td> <td>378</td> <td>Mo 16.30 - 18.30 Uhr</td> <td>1,00 h</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>Gölldorf</td> <td>1.707</td> <td>Mo - Fr 08.30 - 17.30 Uhr Do 14.00 - 17.30 Uhr</td> <td>16,50 h</td> <td>1,3</td> </tr> <tr> <td>Hausen</td> <td>643</td> <td>Di - Do 09.00 - 11.30 Uhr Fr 14.00 - 16.00 Uhr</td> <td>9,50 h</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>Neufra</td> <td>1.376</td> <td>Mo - Do 08.30 - 11.30 Uhr Do 15.00 - 18.00 Uhr</td> <td>16,00 h</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>Neukirch</td> <td>684</td> <td>Mo 16.00 - 18.00 Uhr Do 13.45 - 16.00 Uhr</td> <td>4,75 h</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>Zepfenhan</td> <td>513</td> <td>Mo 14.00 - 16.00 Uhr Do 16.15 - 18.00 Uhr</td> <td>3,50 h</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ort e</td> <td>5.478</td> <td></td> <td>53,25 h</td> <td>3,19</td> </tr> </tbody> </table>														Ort	Einwohnerzahl	Öffnungszeiten	Stunden/Wo.	Stellen	Rottweil	19.734	Mo - Fr 08.30 - 17.30 Uhr Mo - Mi 14.00 - 16.00 Uhr Do 14.00 - 16.00 Uhr	25,00 h		76 Kommunen je 1.000 Einwohner					Feckenhäuser	378	Mo 16.30 - 18.30 Uhr	1,00 h	0,01	Gölldorf	1.707	Mo - Fr 08.30 - 17.30 Uhr Do 14.00 - 17.30 Uhr	16,50 h	1,3	Hausen	643	Di - Do 09.00 - 11.30 Uhr Fr 14.00 - 16.00 Uhr	9,50 h	0,8	Neufra	1.376	Mo - Do 08.30 - 11.30 Uhr Do 15.00 - 18.00 Uhr	16,00 h	0,8	Neukirch	684	Mo 16.00 - 18.00 Uhr Do 13.45 - 16.00 Uhr	4,75 h	0,2	Zepfenhan	513	Mo 14.00 - 16.00 Uhr Do 16.15 - 18.00 Uhr	3,50 h	0,2	SUMME Ort e	5.478		53,25 h	3,19
Ort	Einwohnerzahl	Öffnungszeiten	Stunden/Wo.	Stellen																																																																												
Rottweil	19.734	Mo - Fr 08.30 - 17.30 Uhr Mo - Mi 14.00 - 16.00 Uhr Do 14.00 - 16.00 Uhr	25,00 h																																																																													
76 Kommunen je 1.000 Einwohner																																																																																
Feckenhäuser	378	Mo 16.30 - 18.30 Uhr	1,00 h	0,01																																																																												
Gölldorf	1.707	Mo - Fr 08.30 - 17.30 Uhr Do 14.00 - 17.30 Uhr	16,50 h	1,3																																																																												
Hausen	643	Di - Do 09.00 - 11.30 Uhr Fr 14.00 - 16.00 Uhr	9,50 h	0,8																																																																												
Neufra	1.376	Mo - Do 08.30 - 11.30 Uhr Do 15.00 - 18.00 Uhr	16,00 h	0,8																																																																												
Neukirch	684	Mo 16.00 - 18.00 Uhr Do 13.45 - 16.00 Uhr	4,75 h	0,2																																																																												
Zepfenhan	513	Mo 14.00 - 16.00 Uhr Do 16.15 - 18.00 Uhr	3,50 h	0,2																																																																												
SUMME Ort e	5.478		53,25 h	3,19																																																																												
													Personal RE 2018																																																																			
													OVOR'e		OVw		Summe																																																															
		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-																																								
		18.566 €		73.713 €		22.107 €		81.461 €		22.285 €		78.673 €		9.171 €		9.889 €		19.060 €																																																														
		148.410 €		337.398 €		158.027 €		333.732 €		147.012 €		350.636 €		20.143 €		120.011 €		140.154 €																																																														
		62.425 €		146.414 €		69.385 €		159.768 €		70.000 €		158.153 €		20.143 €		37.826 €		57.969 €																																																														
		89.348 €		200.501 €		89.046 €		207.971 €		90.856 €		214.773 €		22.686 €		53.440 €		76.126 €																																																														
		29.939 €		97.812 €		35.813 €		109.473 €		36.167 €		108.931 €		15.533 €		12.611 €		28.144 €																																																														
		20.268 €		165.736 €		25.121 €		169.171 €		23.737 €		163.475 €		16.803 €		12.628 €		29.431 €																																																														
		388.956 €		1.021.574 €		399.499 €		1.061.576 €		390.057 €		1.074.641 €		111.544 €		246.405 €		357.949 €																																																														
TH 11 Verringerung Sitzzahl GR + Ausschüsse													Lfd. Nr. 4 Aufgabekritik 2012				4 Sitze je 2.190 € = 8.760 €/Jahr, 110 €7mONAT; 29 Sitzungen je 30 €, (§ 25 Abs. 2 GemO: 26 Sitze → 22 Sitze)																																																															
		5.012 €				5.137 €				6.000 €				Lfd. Nr. 5 Aufgabekritik 2012				6.000 €/Jahr																																																														
TH 11 Bereitstellung von Getränken/Verpflegung in Sitzungen													Lfd. Nr. 6 Aufgabekritik 2012				4.500 €/Jahr																																																															
TH 12 Überprüfung der Arbeitgeber-Freiwilligkeitsleistungen																	10.000 € (Nr. 3 Anlage 1 zu Vorlage 001/2018)																																																															
Gemeinschaftsveranstaltungen (Weihnachtsfeier, Sommerfest, Jubilare)																	10.000 € (Nr. 4 Anlage 1 zu Vorlage 001/2018)																																																															
Fortbildungsveranstaltungen für Führungskräfte																	5.000 € (Nr. 5 Anlage 1 zu Vorlage 001/2018)																																																															
Fortbildungsveranstaltungen für persönl. Weiterbildung																	5.000 € (Nr. 7 Anlage 1 zu Vorlage 001/2018)																																																															
kleinere Aufmerksamkeiten bei besonderen/außergewöhnlichen Leistungen,																	2.000 € (Nr. 11 Anlage 1 zu Vorlage 001/2018)																																																															
Übernahme Zusatzaufgaben																	1.500 € (Nr. 12 Anlage 1 zu Vorlage 001/2018)																																																															
Betriebliches Vorschlagswesen																	7.500 € (Nr. 13 Anlage 1 zu Vorlage 001/2018)																																																															
Prämien für Mitarbeitergewinnung																	1.000 € (Nr. 14 Anlage 1 zu Vorlage 001/2018)																																																															
Betriebliches Gesundheitsmanagement																	8.000 € (Nr. 15 Anlage 1 zu Vorlage 001/2018)																																																															
Reisekosten an Bewerber																	3.000 € (Nr. 16 Anlage 1 zu Vorlage 001/2018)																																																															
Jobticket																	8.000 € (Nr. 17 Anlage 1 zu Vorlage 001/2018)																																																															
Zuschuss Parkhaus													22.600 €				18.722 €		16.711 €																																																													
Weihnachtsgeld an Aushilfen																																																																																
TH 21 Familienpass intern													36.938 €				38.900 €		43.250 €		Vorlage 173/2018: + 5%																																																											
TH 21 Familienpass extern													51.750 €				60.900 €		61.350 €																																																													
SUMME													88.688 €				99.800 €		104.600 €																																																													
TH 22 Parkgebühren													221.643 €				210.000 €		220.000 €		Lfd. Nr. 35 Aufgabekritik 2012																																																											
Marktgebühren													33.215 €				37.000 €		38.000 €																																																													
Bußgelder													473.313 €				500.000 €		700.000 €																																																													
Taubenhäuser													24.000 €				23.526 €		20.000 €		20.519 €		35.000 €		39.287 €																																																							
TH 23 Feuerwehrtandorte reduzieren?																					Lfd. Nr. 14 Aufgabekritik 2012																																																											
TH 24 Studienzentrum Neckartal																	80.000 €				80.000 €				aus 2016 noch offen: Albstadt/Bühen/VvP,																																																							
Schulen													137.840 €				4.860.842 €		96.790 €		5.180.598 €		182.538 €		5.439.137 €		Lfd. Nr. 15 Aufgabekritik 2012																																																					
davon:																					Optimierung Schulraumstruktur																																																											
EDS, 199 Schüler, 10 Klassen, 21 Schüler/Klasse													258.792 €				707.184 €		265.948 €		752.525 €		292.144 €		784.826 €																																																							
Schildeck Schule Neufra 44 Schüler, 2 Klassen, 22 Schüler/Klasse													15.114 €				83.260 €		14.363 €		93.665 €		13.713 €		91.836 €																																																							
Grundschule Neukirch, 41 Schüler, 2 Klassen, 21 Schüler/Klasse													9.335 €				125.296 €		14.275 €		141.917 €		13.353 €		141.330 €																																																							
Römerschule, 149 Schüler, 8 Klassen, 21 Schüler/Klasse													160.466 €				549.774 €		153.734 €		566.430 €		179.738 €		596.883 €																																																							
Johannerschule, 67 Schüler, 5 Klassen, 17 Schüler/Klasse													65.259 €				229.931 €		64.517 €		241.146 €		70.608 €		249.565 €																																																							
Grundschule Am Dissenhorn, 56 Schüler, 4 Klassen, 14 Schüler/Klasse													17.402 €				198.514 €		30.078 €		239.162 €		19.107 €		207.157 €																																																							
KWS, 448 Schüler, 26 Klassen, 21 Schüler/Klasse													75.395 €				902.119 €		123.369 €		998.281 €		174.155 €		1.087.495 €																																																							
Realschule, 696 Schüler, 25 Klassen, 28 Schüler/Klasse													303.490 €				392.716 €		359.362 €		363.873 €		364.499 €		389.353 €																																																							
AMG, 358 Schüler, 17 Klassen, 21 Schüler/Klasse													188.644 €				513.977 €		156.339 €		520.888 €		148.470 €		564.673 €																																																							
DHG, 617 Schüler, 26 Klassen, 24 Schüler/Klasse													319.381 €				282.050 €		301.631 €		332.554 €		281.162 €		368.189 €																																																							
L.G. 724 Schüler, 30 Klassen, 24 Schüler/Klasse													326.232 €				526.130 €		389.578 €		500.833 €		375.223 €		543.696 €																																																							
Überprüfung Kostendeckungsgrade Betreuungsangebote																																																																																
Überprüfung Schulsozialarbeiter																																																																																

	2013: Beschluss Umsetzung nicht möglich
	Beschluss (2013 bzw. 2016): Realisierung
	Beschluss (2013 bzw. 2016): Beibehaltung Status Quo
	noch offen

Anlage 2 zu Vorlage Nr. 102/2020: Beschlusslage Umfassende Aufgabenkritik nach Beschluss HH-Klausur 11.06.2016

ZUSAMMENFASSUNG DER HAUSHALTSKONSOLIDIERUNGSVORSCHLÄGE				UMSETZUNG								Beschluss HH-Klausur 11.06.2016	
Nr.	Org.-Einheit	Maßnahme	Summe in EUR	Bewertung der Verwaltung				Weiteres Vorgehen (GR 24.04.2013)				Realisierung	
				Politische Entscheidung	Sofort umsetzen	Umsetzung nur tlw. möglich	Umsetzung nicht möglich	Erhalt Status Quo	Anlass-bezogen / Grundsatzdiskussion	VW nächste HH Konsolidierung	Realisierung		
1	Rechnungsprüfungsamt	Reduzierung der Zahl der freiwilligen Prüfungen	7.920	X								X	Reduzierung Ltg.-Stelle (-10%) bis 31.08.21 verlängert
2	Medienreferat	Veränderung der Aufgabenwahrnehmung und Verzicht auf Leistungen im Bereich Pressearbeit und Vermittlung von Medienkompetenz	7.400			X					X		weitere Aufgaben dazu gekommen, keine Reduzierung
3	Ortschaftsverwaltung	Verringerung des Angebots und der Öffnungszeiten in den Ortschaftsverwaltungen	63.200	X							X		Beibehaltung Status Quo
4	Abt. Geschäftsstelle des Gemeinderats	Verringerung der Zahl der Mitglieder des Stadtrates	8.000	X					X				Beibehaltung Status Quo
5	Abt. Geschäftsstelle des Gemeinderats	Verzicht auf die Veröffentlichung der Einladungen zu den Sitzungen der kommunalen Gremien als Anzeige in den Tageszeitungen	4.000	X							X		Beibehaltung Status Quo
6	Abt. Geschäftsstelle des Gemeinderats	Verzicht auf kostenlose Bereitstellung von Getränken und Verpflegung für Gremiensitzungen	2.400	X				X					Beibehaltung Status Quo
7	Abt. Personal und Organisation	Reduzierung der Ausbildung über Bedarf	52.000			X						X	
8	Abt. Personal und Organisation	Anpassung der sozialen Leistungen	5.500			X						X	
9	Abt. Personal und Organisation	Zentralisierung der Beschaffung von Büromöbeln	1.000		X							X	
10	Abt. Personal und Organisation	Steigerung der Auslastung der Hausdrucker			X							X	
11	Abt. Personal und Organisation	Optimierung der Personalabrechnung	8.800			X						X	
12	Abt. Kasse und Buchhaltung	Optimierung der Vollstreckung			X							X	
13	Abt. EDV	Entwicklung eines Druckkonzeptes mit Pool- / Etagedruckern und weitgehendem Verzicht auf Arbeitsplatzdrucker	6.800			X						X	

ZUSAMMENFASSUNG DER HAUSHALTSKONSOLIDIERUNGSVORSCHLÄGE				UMSETZUNG								Beschluss HH-Klausur 11.06.2016
Nr.	Org.-Einheit	Maßnahme	Summe in EUR	Bewertung der Verwaltung				Weiteres Vorgehen (GR 24.04.2013)				Realisierung
				Politische Entscheidung	Sofort umsetzen	Umsetzung nur tlw. möglich	Umsetzung nicht möglich	Erhalt Status Quo	Anlass-bezogen / Grundsatzdiskussion	VV nächste HH Konsolidierung	Realisierung	
14	Abt. Straßenverkehrsbehörde, Feuerwehr	Prüfung der Zukunftsfähigkeit der Feuerwehrstandorte		X					X			Prüfaufträge erledigt; noch offen Altstadt/Bühlingen/VvP
15	Abt. Schulen und Kindergärten	Optimierung der Schulraumstruktur	100.000	X					X			Gymnasien erledigt (Vorlagee 133/2016); Grund-, Haupt- und Realschulen noch offen
16	Abt. Schulen und Kindergärten	Anpassung des Personaleinsatzes für Schulsekretariate auf den örtlichen Bedarfswert	23.600				X	X				
17	Abt. Schulen und Kindergärten	Anpassung des Personaleinsatzes in Kindertagesstätten	202.500	X				X				
18	Abt. Schulen und Kindergärten	Anhebung des Kostendeckungsbeitrages aus Elternbeiträgen	36.000	X					X			
19	Abt. Kultur und Dominikanermuseum	Veränderung der Sportförderung	30.000	X						X		Beibehaltung Status Quo
20	Abt. Kultur und Dominikanermuseum	Umliegen der Kosten für das Kulturprogramm Weihnachtsmarkt	4.900	X						X		Umsetzung beschlossen
21	Abt. Kultur und Dominikanermuseum	Erhebung von Nutzungsentgelten für die nichthoheitliche Nutzung der städtischen Sportstätten und Begründung eines Betriebs gewerblicher Art	74.500	X						X		Beibehaltung Status Quo
22	Abt. Kultur und Dominikanermuseum	Einführung einer leistungsorientierten Bezuschussung (an freie Träger für kulturelle Leistungen)	25.000	X						X		Beibehaltung Status Quo
23	Abt. Kinder- und Jugendreferat	Reduzierung Budget und Umfang der bezuschussten Veranstaltungen (Integration)	9.500	X						X		Beibehaltung Status Quo
24	Abt. Stadtbücherei	Erhöhung der Benutzungsentgelte	4.000	X						X		Beibehaltung Status Quo
25	Abt. Stadtbücherei	Reduzierung der Wochenöffnungszeiten	13.500	X						X		Beibehaltung Status Quo
26	Abt. Bauordnung, Denkmalschutz	Einschränkung der kostenlosen Bauberatung und Steigerung der Fallzahlen bei Bauvoranfragen	14.000			X					X	
27	Abt. Bauordnung, Denkmalschutz	Interkommunale Zusammenarbeit beim Gutachterausschuss			X						X	
28	Abt. Betriebshof	Verringerung der Vergabe von Handwerkerleistungen					X	X				
29	Abt. Betriebshof	Standardanpassung und interkommunale Zusammenarbeit bei der Straßenreinigung	20.000	X						X		neue Kehrmaschine; interkomm. Zusammenarbeit ausgedehnt
30	Abt. Betriebshof	Standardanpassung im Winterdienst (spezifizierte Fremdvergabe)	15.000			X					X	

ZUSAMMENFASSUNG DER HAUSHALTSKONSOLIDIERUNGSVORSCHLÄGE				UMSETZUNG								Beschluss HH-Klausur 11.06.2016	
Nr.	Org.-Einheit	Maßnahme	Summe in EUR	Bewertung der Verwaltung				Weiteres Vorgehen (GR 24.04.2013)					
				Politische Entscheidung	Sofort umsetzen	Umsetzung nur tlw. möglich	Umsetzung nicht möglich	Erhalt Status Quo	Anlass-bezogen / Grundsatzdiskussion	VV nächste HH Konsolidierung	Realisierung		
31	Abt. Tiefbau	Übertragung von Pflege- und Unterhaltungsleistungen auf Sportvereine	10.000	X				X					
32	Abt. Tiefbau	Bereitstellung eines umfassenden Geoinformationssystems			X							X	
33	Abt. Tiefbau	Verringerung der Anzahl der Brunnen	10.000	X				X					erledigt durch neuen Konzessionsvertrag
34	Abt. Tiefbau	Reduzierung der Weihnachtsbeleuchtung	15.000	X						X			Beibehaltung Status Quo
35	Abt. Tiefbau	Steigerung der Erträge aus der Bewirtschaftung städtischen Parkraums	100.000	X					X				
36	Abt. Hochbau	Erhöhung des Eigenanteils im Hochbau	55.400	X				X					erledigt; Vorlage 213/2016, 2 Stellen geschaffen
37	Eigenbetrieb ENRW, Bädersparte	Über die Umsetzung der verbleibenden Maßnahmen aus der Organisationsuntersuchung hat der Aufsichtsrat zu entscheiden.											