

24.08.2015

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und der **Gleichstellungsstelle (R 000.4)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	7,43	7,34	7,26
Einzusparende VK	0,26		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	VK- Abbau	Ziffer d. ZV.
Kompetenzzentrum Frau und Beruf	Reduzierte Wiederbesetzung einer refinanzierten Stelle	0,23	2.1
Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	Einsparung durch Stundenreduzierung oder ungeplante Fluktuation	0,03	3.1
	Summe VK-Abbau	0,26	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Ressort Presseamt (001)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	8,02	7,92	7,82
Einzusparende VK	0,79		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	VK- Abbau	Ziffer d. ZV.
Presseamt	Aufgabenabbau und -verlagerung nach planbarer Fluktuation im Bereich Repräsentationen	0,29	2.1
Realisierung noch offener Einsparungen aus der ZV 2012-2014		0,50	1.3
	Summe VK-Abbau	0,79	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Rechnungsprüfungsamt (R 002)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	26,03	25,73	25,43
Einzusparende VK	1,91		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK-Abbau	Ziffer d. ZV.
Technische Prüfung	Aufgabenabbau nach planbarer Fluktuation	0,5	2.2
Rechnungsprüfung	Aufgabenabbau und -verlagerung nach planbarer Fluktuation sowie Nutzung von Stundenreduzierungen	0,38	3.1,3.2, 3.3
Nutzung eines im ZV-Zeitraum 2012-2014 erwirtschafteten VK-Guthabens		0,03	3.4
Realisierung noch offener Einsparungen aus der ZV 2012-2014		1,00	1.3
	Summe VK-Abbau	1,91	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Bürgeramt (R 003)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	118,55	117,67	116,81
Einzusparende VK	2,74		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	VK-Abbau	Ziffer d. ZV.
Untere Standesamtsaufsicht	Aufgabenabbau nach planbarer Fluktuation	0,26	2.8
Ressortmanagement	Aufgabenabbau und -verlagerung innerhalb des Ressortmanagements nach planbarer Fluktuation	1,00	2.9
ServiceCenter	Aufgabenübergang auf andere Stellen mit geringfügigen Auswirkungen auf die telefonische Erreichbarkeit	1,48	3.1, 3.2
	Summe VK-Abbau	2,74	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Rechtsamt (004)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	17,08	16,96	16,84
Einzusparende VK	0,36		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	VK-Abbau	Ziffer d. ZV.
Justitiariat und Team Haftpflicht	Sicherstellung weiterer Refinanzierungen bei Leistungen des Rechtsamtes für Dritte	0,36	3.1
	Summe VK-Abbau	0,36	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Geschäftsbereichsbüro (100.2)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	8,40	8,31	8,22
Einzusparende VK	0,37		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	VK- Abbau	Ziffer d. ZV.
Geschäftsbereichsbüro	Aufgabenabbau nach planbarer Fluktuation	0,37	2.5
	Summe VK-Abbau	0,37	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Ressort Stadtentwicklung und Städtebau (R 101)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	26,04	25,74	25,44
Einzusparende VK	1,00		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK-Abbau	Ziffer d. ZV.
Ressortmanagement	Auslaufen des Fachverfahrens „Icaads“ und Übertragung der allgemeinen Userbetreuung auf den SB 402 (IuK)	0,50	2.1
Statistik und Wahlen	Verlagerung von Teilaufgaben auf andere Mitarbeiter der Abteilung	0,50	2.2
	Summe VK-Abbau	1,00	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Ressort Vermessung, Katasteramt und Geodaten (R 102)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	100,39	99,21	98,06
Einzusparende VK	5,09		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	VK-Abbau	Ziffer d. ZV.
Ressortmanagement	Aufgabenabbau und -verlagerung nach planbarer Fluktuation	0,43	2.2
Realisierung noch offener Einsparungen aus der ZV 2012-2014		1,57	3.1, 3.2, 3.3
Nutzung eines im ZV-Zeitraum 2012-2014 erwirtschafteten VK-Guthabens		1,05	3.4
Noch festzulegen	Einsparung im Rahmen des Stellenwiederbesetzungsverfahrens durch Aufgabenwegfall und Reduzierung von Standards im Bereich Auszüge aus dem Liegenschaftskataster und weiteren noch festzulegenden Bereichen	2,04	3.5, 3.6, 3.7, 3.8
	Summe VK-Abbau	5,09	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Ressort Grünflächen und Forsten (103)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	142,24	140,56	138,93
Einzusparende VK	8,99		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	VK- Abbau	Ziffer d. ZV.
Pflegebezirk Hardt	Einsparung durch Standardreduzierung bei Pflege, Reinigung, Bepflanzung mit dem Risiko erhöhter Instandsetzungs- und Reparaturanforderungen sowie eines erhöhten Beschwerdeaufkommens.	2,00	2.3, 2.5
Freiraum, Stadtökologie	Neue Organisationsstrukturen und Aufgabenverlagerung nach planbarer Fluktuation der Abteilungsleitung	1,00	2.4
Realisierung noch offener Einsparungen aus der ZV 2012-2014		4,00	3.2
Nutzung eines im ZV-Zeitraum 2012-2014 erwirtschafteten VK-Guthabens		0,12	3.3

Gesamtes Ressort	Einsparung durch Nutzung von ungeplanten Fluktuationen und Arbeitszeitreduzierungen	1,87	3.1
	Summe VK-Abbau	8,99	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

24.08.2015

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Ressort Bauen und Wohnen (R 105)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	113,85	112,51	111,21
Einzusparende VK	3,99		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	VK-Abbau	Ziffer d. ZV.
Ressortmanagement	VK-Abbau im Rahmen der planbaren Fluktuation mit negative Auswirkungen auf die Wartezeit zwischen Aktenanforderung und Akteneinsicht	0,50	2.9
Sekretariat der Ressort- und der Abteilungsleitung	Die Optimierung der Geschäftsabläufe ermöglicht die VK-Reduzierung nach der planbaren Fluktuation	0,15	2.10
Abteilung Bauleitplanung	Die Optimierung der Geschäftsabläufe ermöglicht die Zusammenlegung von Aufgaben und die Wahrnehmung mit reduziertem VK-Aufwand.	0,28	3.2
Abteilung Bauförderung und Wohnen - Wohnungsvermittlung	VK-Abbau im Rahmen planbarer Fluktuation führt zu verlängerten Bearbeitungszeiten bei Genehmigungsanträgen und bei der örtlicher Überprüfung im Bereich des öffentlich geförderten Wohnraums	0,49	2.3

Abteilung Bauförderung und Wohnen - Wohnraumförderung	Die quantitative Entwicklung in einzelnen Bereichen der Wohnraumförderung ermöglicht den VK-Abbau	1,78	2.4, 2.6, 3.1
Nutzung eines im ZV-Zeitraum 2012-2014 erwirtschafteten VK-Guthabens		0,69	3.3
Gesamtes Ressort	Stundenreduzierungen bzw. Arbeitszeitreduzierungen bei Wiederbesetzungen	0,10	3.4
	Summe VK-Abbau	3,99	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Ressort Umweltschutz (R106)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	54,53	53,88	53,26
Einzusparende VK	1,91		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK-Abbau	Ziffer d. ZV.
Gewässer-, Abfallüberwachung	Umorganisation und Neustrukturierung mit dem Ziel des Verzichts auf die Teamleitungsfunktion nach planbarer Fluktuation	0,91	2.2
Artenschutz	Reduzierung der Öffnungszeiten, längere Bearbeitungszeiten	1,00	3.1
	Summe VK-Abbau	1,91	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Geschäftsbereichsbüro (200.1)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	2,96	2,93	2,90
Einzusparende VK	0,10		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	VK- Abbau	Ziffer d. ZV.
Geschäftsbereichsbüro	Der VK-Abbau wird bei R 204 realisiert	0,10	3.1
	Summe VK-Abbau	0,10	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Geschäftsbereichsbüro GB 2.2 (200.2)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	5,10	5,04	4,98
Einzusparende VK	0,18		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	VK-Abbau	Ziffer d. ZV.
Geschäftsbereichsbüro	VK-Abbau innerhalb des GB 2.2 durch unplanbare Fluktuation oder Stundenreduzierung	0,18	3.1
	Summe VK-Abbau	0,18	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Kulturbüro (GBB 200.2)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	4,07	4,02	3,98
Einzusparende VK	0,14		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Abbau in welcher Aufgabe und mit welcher Maßnahme	Auswirkungen/Konsequenzen	VK- Abbau	Ziffer d. ZV.
Kulturbüro	Im Rahmen mehrerer Arbeitszeitveränderungen wird der VK-Abbau sichergestellt	0,14	3.1
	Summe VK-Abbau	0,14	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Ressort Soziales (R 201)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	123,66	122,21	120,81
Einzusparende VK	6,80		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	VK- Abbau	Ziffer d. ZV.
Rückforderungen	Aufgabenabbau, weil die Personalkosten die zu erwirtschaftenden Einnahmen bei weitem überschreiten.	2,0	3.1
Heranziehung	Grundsätzlicher Verzicht auf die Wahrnehmung der Aufgabe	2,3	3.2
Realisierung noch offener Einsparungen aus der ZV 2012-2014		2,5	3.3
	Summe VK-Abbau	6,8	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Stadtbetrieb Tageseinrichtungen für Kinder (SB 202)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert fest	622,00	651,50	699,00
VK-Zielwert variabel	45,65	45,11	44,59
Einzusparende VK Variabel	2,67		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	VK-Abbau	Ziffer d. ZV.
Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen	VK-Abbau durch Umstellung von Tiefkühlkost auf Anlieferkost	0,72	3.1
Projekt „Offensive Frühe Chancen“	VK-Abbau nach Projektende	0,64	3.2
Gesamter Stadtbetrieb	Einsparung im Rahmen der Personalbewirtschaftung im gesamten Stadtbetrieb	1,31	3.3
	Summe VK-Abbau	2,67	

Von den vorhandenen Stellen im Bereich „Zielwert fest“ werden im Jahresschnitt ca. 20 Stellen nicht besetzt. Gründe:

- Hohe Personalfuktuation
- Nachbesetzung freier Stellen weitgehend abhängig vom Abschlusstermin des Ausbildungsjahrgangs (nur 1 mal jährlich im 2. Halbjahr)

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Ressort Zuwanderung und Integration (R 204)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	120,43	119,99	119,56
Einzusparende VK	2,50		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	VK-Abbau	Ziffer d. ZV.
Service und Termine/ Elektronischer Aufenthaltstitel (eAT)	Einsparung durch Zusammenlegung der Teams „eAT“ und „Service und Termine“. Synergieeffekte durch veränderte Arbeitsabläufe und Vertretungsregelungen.	1,0	3.1
Aufenthaltsrecht/ Einbürgerung	Einsparung durch Zusammenlegung der Aufgaben „Aufenthaltsrecht“ und „Einbürgerung“. Reduzierung des Arbeitsaufwands durch die Zusammenlegung von Kundenkontakten.	0,5	3.2
Realisierung einer noch offenen Einsparung aus der ZV 2012-2014		1,0	3.3
	Summe VK-Abbau	2,5	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Stadtbetrieb Schulen (SB 206)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	110,51	109,21	107,95
Einzusparende VK	8,21		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	VK-Abbau	Ziffer d. ZV.
Sekretariat Schulamt	Optimierung von Arbeitsabläufen ermöglicht eine stundenreduzierte Wiederbesetzung	0,5	3.1
Verteilerküche	Externe Vergabe der Leistungen der Verteilerküche Schule Am Nordpark	1,37	3.2
Schulorganisation/Schulbau	Bildungsbroschüre wird nur noch online erstellt; Aufgabenverlagerung auf andere Stellen	0,75	3.3
Realisierung noch offener Einsparungen aus der ZV 2012-2014		3,87	3.4, 3.5, 3.6
Noch zu erbringende VK-Anteile aus der ZV 2012-2014 durch den		1,72	3.7, 3.8

GB 2.2. Weitere Einsparung innerhalb des GB 2.1			
		Summe VK-Abbau	8,21

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Ressort Kinder, Jugend und Familie (208)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	258,40	256,08	253,83
Einzusparende VK	9,73		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	VK-Abbau	Ziffer d. ZV.
Service, IT-Projektmanagement	Aufgabenabbau und -verlagerung in der IT-Betreuung für R 201 und R 208 nach planbarer Fluktuation	1,00	2.8
Pflegekinderdienst und familiäre Bereitschaftsbetreuung	Einsparung durch Verlagerung und Optimierung der Zusammenarbeit mit einem freien Träger der Jugendhilfe	0,50	2.9
Unterhaltsvorschuss	Einsparung durch Optimierung der Arbeitsabläufe bei Verzicht auf eine Expertenfunktion	1,00	2.10
Erziehungsbeistandsschaft	Aufgabenübertragung auf freien Träger der Jugendhilfe	0,50	2.17
Zentraler Service für die Bezirkssozialdienste	Optimierung der Arbeitsabläufe und Reduzierung des	0,39	3.1

	zentralen Services für die Bezirkssozialdienste		
Lokales Bündnis f. Familien und andere Netzwerkarbeit	Wegfall der Mitarbeit in Netzwerken mit der IHK, dem Arbeitgeberverband und den Bergischen Städten	0,50	3.3
Vorsorgeuntersuchungen	Aufgabenreduzierung	0,50	3.4
Unterhalts-Beistandschaften	Standardabsenkung	1,00	3.5
Stadtteilarbeit	Die Aktivitäten in der Stadtteilarbeit werden in der Folge deutlich reduziert werden. Im Vorfeld der Umsetzung ist zusammen mit dem Ressort Soziales zu klären, welche der Aufgaben fortgeführt werden können und welche nicht. Die Betreuung der Stadtteilkonferenzen wird weiterhin erfolgen.	1,50	3.6
Realisierung noch offener Einsparungen aus der ZV 2012-2014		1,50	3.7
Gesamtes Ressort	Einsparung durch Abbau im Rahmen der Fluktuation sowie von Arbeitszeitreduzierungen	0,34	3.8
	Summe VK-Abbau	9,73	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Sport- und Bäderamt (Amt 209)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	107,55	106,28	105,05
Einzusparende VK	6,23		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	VK-Abbau	Ziffer d. ZV.
Stadtbad Uellendahl	Nach planbarer Fluktuation erfolgt Aufgabenübergang im Bereich Reha-Sport auf eine andere Mitarbeiterin. Keine Auswirkungen auf Einnahmesituation oder Öffnungszeiten.	0,50	2.4
Unterhaltung Freiflächen	Aufgabenübergang auf Dritte nach planbarer Fluktuation	1,00	2.6
Freisportanlagen	Übertragung einer der vier herausgehobenen Freisportanlagen in Vereinsregie. Damit verbunden ist eine Aufwandsentschädigung, die abhängig von der Anlage zwischen 30.000 € und 70.000 € jährlich liegen kann.	2,00	3.1
Realisierung noch offener Einsparungen aus der ZV 2012-2014		1,73	3.2, 3.3

Bäder	Weitere Optimierung des Personaleinsatzes im Bereich Bäder	1,00	3.4
	Summe VK-Abbau	6,23	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und der **Bergischen Musikschule (SB 212)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	31,64	31,26	30,90
Einzusparende VK	1,11		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	VK-Abbau	Ziffer d. ZV.
Musikschulbezirk Wuppertal Mitte	Verringerung des Stundenumfangs im Bereich der Streichinstrumente. Einstellung von Honorarkräften. Reduzierung von Standards.	0,36	2.6
Sekretariat	Optimierung und Reduzierung von Sekretariatsaufgaben	0,50	3.1
Musikschulbereich	Musikschulinterne Umdisposition ermöglicht die reduzierte Wiederbesetzung einer Musikschullehrerstelle	0,25	3.2
	Summe VK-Abbau	1,11	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Historischen Zentrum (SB 213)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	20,80	20,56	20,32
Einzusparende VK	1,72		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	VK-Abbau	Ziffer d. ZV.
Historisches Zentrum	Einsparung durch Umorganisation und Einsatz von Technik	0,72	2.7
Realisierung noch offener Einsparungen aus der ZV 2012-2014		1,00	3.1
	Summe VK-Abbau	1,72	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und der **Stadtbibliothek (SB 214)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	59,40	58,70	58,02
Einzusparende VK	2,08		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	VK-Abbau	Ziffer d. ZV.
Zentralbibliothek - Allgemeine Verwaltung	Aufgabenabbau und –verlagerung nach planbarer Fluktuation, VK-Ausweitung in einer anderen Stelle	0,51	2.1
Medienbearbeitung	Kompensation durch Vergabe der Follierung der Medien	1,00	2.2
Stadtteilbibliothek Ronsdorf	Kompensation durch den Einsatz von Technik	0,50	2.3
Nutzung eines im ZV-Zeitraum 2012-2014 erwirtschafteten VK-Guthabens		0,07	3.1
	Summe VK-Abbau	2,08	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Ordnungsamt (Amt 302)** - ohne Straßenverkehrsamt - wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	118,35	116,97	115,63
Einzusparende VK	7,11		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	VK-Abbau	Ziffer d. ZV.
Ordnungsdienst	Die Erfahrungen der letzten 10 Jahre haben gezeigt, dass im Ordnungsdienst eine ständige Fluktuation zu verzeichnen ist. Hierdurch können dauerhaft 2,5 VK im Rahmen der Personalbewirtschaftung nicht besetzt werden.	2,50	3.2
Realisierung noch offener Einsparungen aus der ZV 2012-2014		3,00	3.3
Nutzung eines im ZV-Zeitraum 2012-2014 erwirtschafteten VK-Guthabens		1,61	3.1
	Summe VK-Abbau	7,11	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Straßenverkehrsamt (R 302.3)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	41,60	41,60	41,60
Einzusparende VK	0,73		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	VK- Abbau	Ziffer d. ZV.
Realisierung einer noch offenen Einsparung aus der ZV 2012-2014		0,73	2.4
	Summe VK-Abbau	0,73	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und der **Feuerwehr (SB 304)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	377,20	377,20	377,20
Einzusparende VK	0,50		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	VK-Abbau	Ziffer d. ZV.
Realisierung einer noch offenen Einsparung aus der ZV 2012-2014		0,50	3.1
	Summe VK-Abbau	0,50	

Von den vorhandenen Stellen im feuerwehrtechnischen Dienst werden im Jahresschnitt ca. 13 Stellen nicht besetzt. Gründe:

- Hohe Personalfuktuation
- Nachbesetzung freier Stellen weitgehend abhängig vom Abschlusstermin des Grundausbildungslehrganges (nur 1 mal jährlich im 1. Halbjahr)

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Gesundheitsamt (Amt 305)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	51,47	50,97	50,49
Einzusparende VK	1,74		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	VK-Abbau	Ziffer d. ZV.
Verwaltung	Einsparung durch technische Optimierung	0,50	2.2
Ärztlicher Bereich TBC-Bereich	Optimierung und Einsatz von IT-Lösungen im ärztlichen und im TBC-Bereich	1,00	3.1, 3.2
Realisierung einer noch offenen Einsparung aus der ZV 2012-2014		0,24	3.3
	Summe VK-Abbau	1,74	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Geschäftsbereichsbüro des GB 4 (GBB 400)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	22,64	22,32	22,00
Einzusparende VK	1,47		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	VK- Abbau	Ziffer d. ZV.
Zentrale Revision	Einsparung durch reduzierten Prüfumfang	0,50	2.1
Zentrales Fördermanagement	Prozessoptimierung und Neuausrichtung des Zentralen Fördermanagements	0,50	3.1
Einsparung im Rahmen der Neustrukturierung von 400, 401 und 404		0,43	3.3
Nutzung eines im ZV-Zeitraum 2012-2014 erwirtschafteten VK-Guthabens		0,04	3.2
	Summe VK-Abbau	1,47	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Ressort Allgemeine Dienste (R 401)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	27,00	26,68	26,37
Einzusparende VK	4,45		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	VK-Abbau	Ziffer d. ZV.
Customer Competence Center SAP	Einsparung durch Abbau im Rahmen der Neustrukturierung von 400, 401 und 404	0,45	2.2
Zentraleinkauf	Einsparung durch Umstrukturierung und Abbau von Leistungen des Zentraleinkaufs	0,50	2.3
Zentrale Poststelle	Abbau im Rahmen einer Umstrukturierung in 2017	0,50	3.1
Realisierung noch offener Einsparungen aus der ZV 2012-2014		3,00	3.2, 3.3
	Summe VK-Abbau	4,45	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Stadtbetrieb Informations- und Kommunikationssysteme (SB 402)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	118,53	117,13	115,78
Einzusparende VK	7,15		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau	Ziffer d. ZV.
Störungsmanagement	Reduzierung der Öffnungszeiten des User Helpdesks. Im Krankheitsfall Aushilfe durch Mitarbeiter anderer Teams notwendig.	1,00	2.1
Drucken und Kuvertieren	Verlagerung des Bereiches „Drucken und Kuvertieren der Ausgangspost“ innerhalb des Dachverbandes kommunaler IT-Dienstleister mit der Folge einer wirtschaftlicheren Aufgabenwahrnehmung.	2,00	3.1
VorOrt-Betreuung	Einsparung einer Stelle in der VorOrt-Betreuung nach Abschluss von internen Optimierungsprojekten	1,00	3.2
Nutzung eines im ZV-Zeitraum 2012-2014 erwirtschafteten VK-Guthabens		0,22	3.3

Realisierung noch offener Einsparungen aus der ZV 2012-2014		3,00	3.4, 3.5, 3.6, 3.7
	Summe VK-Abbau	7,15	

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2017

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Ressort 403 (Finanzen)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

	2015	2016	2017
VK-Zielwert zum 31.12.	195,73	193,42	191,19
Einzusparende VK	10,35		

Die Einsparungsvorgabe wird durch folgende Maßnahmen realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau	Ziffer d. ZV.
Haushaltsangelegenheiten	Teaminterne Optimierung	0,50	2.1
Örtl. Verbrauchs- und Aufwandsteuern	Teaminterne Optimierung	1,00	2.9
Debitorenbuchhaltung	Synergieeffekte nach Verlagerung des Forderungseinzugs von 201 nach 403	1,60	2.11, 2.12
Haupt- und Kreditorenbuchhaltung	DV-technische Optimierung	1,00	3.1
Vollstreckungsbehörde	Vollstreckungsinendienst - Verlagerung des Forderungseinzugs von 201 nach 403	1,50	3.2
Datenerfassung	DV-technische Optimierung sowie Vergabe von Erfassungsarbeiten	1,00	3.3

Beteiligungsmanagement	Prozessoptimierung durch elektronischen Gremiendienst	0,25	3.4
Realisierung noch offener Einsparungen aus der ZV 2012 – 2014		3,50	3.6, 4.12, 4.8, 4.10
	Summe VK-Abbau	10,35	