

Ifrd.Nr.	Geschäfts-bereich	Dienststelle	Aufgabe Produkt-Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Bemerkung	Ergebnisverbesserung (kumulativ)			
						2010	2011	2012	2013
1	OBM	EP	EP/1. Führen des Melderegisters	Reduktion Personal mit Optimierung Prozessabläufe	Konsens	36.160 €	36.160 €	36.160 €	36.160 €
2	OBM	EP	EP/1. Führen des Melderegisters, Leistungen aus dem Melderegister, Pass- / Ausweisangelegenheiten	Reduktion Personal mit Optimierung Zahlvorgänge	Konsens	54.240 €	54.240 €	54.240 €	54.240 €
3	OBM	EP	EP/2-1. Aufenthaltbegleitende Maßnahmen, Sonderschalter (Ebene 3')	Reduktion Personal mit Effizienzsteigerung	Konsens	85.650 €	85.650 €	85.650 €	85.650 €
4	OBM	EP	EP/2-3. Einbürgerungen	Reduktion Personal mit Effizienzsteigerung	Konsens	37.875 €	37.875 €	37.875 €	37.875 €
5	2. BM	SÖR	Tiefbau	Aufbau eines edv-gestützten Straßenmanagements und Optimierung von Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenflächen	Konsens	0 €	0 €	0 €	0 €
6	2. BM	SÖR	Lichtsignalanlagen	Umrüstung von Hochvolt-Lichtsignalanlagen auf LED-Technik	Konsens	0 €	0 €	0 €	0 €
7	2. BM	SÖR	Grün	Aufbau eines Grünflächenmanagements und Optimierung von Planung, Bau und Unterhaltung der Grünflächen	Konsens	0 €	0 €	0 €	1.100.000 €
8	3. BM	Scha	Hausdienste	Veränderung des Aufgabenspektrums der Schulhausmeister/Hausdienste	Aufgrund befürchteter Qualitätseinbußen wird der von Rödl & Partner vorgeschlagene Einsparbeitrag (2010: 0 €; 2011: 0 €; 2012: 590.000 €; 2013: 590.000 €) bei verstärkter Eigenfertigung auf einen Betrag von 250.000 Euro reduziert. Dabei wird lediglich der Einzug von 1,0 Volkkräften statt den vorgeschlagenen 7 Volkkräften bei den Hausdiensten als umsetzbar gesehen.	0 €	0 €	150.000 €	250.000 €
9	3. BM	Scha	Schulsekretariate	Anpassung Personaleinsatz für Schulsekretariate	Aufgrund der Besonderheiten des bayerischen Schulwesens und der Richtzahlen des Freistaates Bayern sowie der Anforderungen an einen geregelten Schulbetrieb wird die Maßnahme mit dem von Rödl & Partner vorgeschlagenen Einsparbeitrag (2010: 0 €; 2011: 45.200 €; 2012: 90.400 €; 2013: 143.329 €) nicht weiter verfolgt.	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. BM	Scha	Gebäudekosten	Optimierung von Schulentwicklungsplanung und Controlling als Planungs- und Entscheidungsgrundlage	Konsens	0 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
11	REF. I	OrgA/luK	Anwendungsbereitstellung	Effizienzsteigerung im Bereich OrgA/luK-3	Konsens	71.500 €	71.500 €	71.500 €	71.500 €
12	REF. II	KaSt	Finanzbuchhaltung / Buchungs- / LEZ-Gruppe, KIZ	Anpassung Stellenausstattung	Konsens	21.100 €	21.100 €	21.100 €	21.100 €
13	REF. II	KaSt	Finanzbuchhaltung / Mahnwesen	Vonverlegung des Mahnzepunktes bei den Hauptfälligkeiten	Konsens	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
14	REF. II	KaSt	Grundabgaben	Anpassung der Verwaltungskostenerstattung von Gebührenhaushalten	Konsens	174.000 €	174.000 €	174.000 €	174.000 €
15	REF. II	KaSt	Gewerbesteuer	Intensivierung der Zertifikatsprüfung	Konsens	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
16	REF. III	UWA	Übergreifend; UWA/1, /2 und /3	Detaillierte und differenzierte Prozessanalyse	Konsens	0 €	0 €	0 €	0 €
17	REF. IV	KuM	Erhebung von Gebühren	Erhöhung des Kostendeckungsgrades	Konsens	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €

Idr. Nr.	Geschäfts- bereich	Dienststelle	Aufgabe Produkt-Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Bemerkung	Ergebnisverbesserung (kumulativ)			
						2010	2011	2012	2013
18	REF. IV	KuM	Bereitstellung von Kassenpersonal	Tarifierfassung für Kassenpersonal	Konsens	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
19	REF. IV	KuM	Reinigung der Museen	Optimierung der Reinigungsleistungen	Konsens	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
20	REF. V	J	J/B1, Kindertageseinrichtungen, Häuser für Familien und Tagespflege	Anpassung der Abfallkosten im Bereich der Kindertageseinrichtungen	Konsens	21.300 €	21.300 €	21.300 €	21.300 €
21	REF. V	J	J/B1, Kindertageseinrichtungen, Häuser für Familien und Tagespflege	Anpassung der Reinigungskosten im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder.	Konsens	0 €	0 €	40.300 €	40.300 €
22	REF. V	J	J/B1, Kindertageseinrichtungen, Häuser für Familien und Tagespflege	Anpassung des Anstellungsschlüssels der städtischen Einrichtungen	Die Maßnahme wird hinsichtlich eines Anstellungsschlüssels der städtischen Einrichtungen von 1 zu 11,0 in „normalen“ Einrichtungen mit dem von Rödl & Partner vorgeschlagenen Einsparbeitrag (2010: 1.266.000 €; 2011: 1.608.664 €; 2012: 1.951.328 €; 2013: 2.293.992 €) nicht weiter verfolgt. Damit werden die vom JfA am 23.07.2009 beschlossenen Anstellungsschlüssel umgesetzt. In Anbetracht der angespannten Haushaltsituation wird einvernehmlich die Umsetzung des Vorschlags, Berufspraktikanten/innen als Ergänzungskraft in die Berechnung des Anstellungsschlüssels einzubeziehen, weiterverfolgt.	1.266.000 €	1.266.000 €	1.266.000 €	1.266.000 €
23	REF. V	J	J/B3, Soziale Dienste und Erziehungshilfen	Aufbau eines präventiven Ansatzes der Hilfen nach § 31 SGB VIII	Konsens	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
24	REF. V	J	J/B3, Soziale Dienste und Erziehungshilfen	Kostenreduzierung im Bereich der Hilfen nach § 30 SGB VIII	Konsens	47.300 €	47.300 €	47.300 €	47.300 €
25	REF. V	J	J/B3, Soziale Dienste und Erziehungshilfen	Stärkung der Vermittlung in Vollzeitpflegeverhältnisse nach § 33 SGB VIII	Die Maßnahme 25 im Bereich Ref. V/J mit einer Steigerung um jährlich 25 Pflegefamilien wird als umsetzbar gesehen. Der von Rödl & Partner vorgeschlagene Einsparbeitrag (2010: 1.265.000 €; 2011: 2.569.000 €; 2012: 3.894.000 €; 2013: 5.193.000 €) wird in Anerkennung der managementbedingten Leistung von Ref. V/J aufgrund der Anrechnung im Rahmen der Ref. V-Reform zu erbringenden Einsparleistungen reduziert.	850.000 €	1.950.000 €	2.600.000 €	3.250.000 €
26	REF. V	J	J/B4, Allgemeine Verwaltung, Wirtschaftliche Hilfen	Anpassung der Art. 4 Zuschüsse im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder	Konsens	120.000 €	240.000 €	360.000 €	480.000 €
27	REF. V	J	J/B4, Allgemeine Verwaltung, Wirtschaftliche Hilfen	Stärkung des Controllings der freien Träger der Jugendhilfe	Konsens	0 €	0 €	0 €	0 €
28	REF. V	J	Dienststelle übergreifend	Aufbau eines fachübergreifenden Controllingsystems für die Jugendhilfeplanung	Konsens	0 €	0 €	0 €	876.000 €
29	REF. V	SHA	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerberleistungsgesetz	Einbindung der Gruppenleiter in die Fallratenberechnung	Die Verwaltung schlägt im Dissens mit dem Geschäftsbereich Ref. V vor, den Vorschlag von Rödl & Partner zu realisieren.	44.691 €	44.691 €	44.691 €	44.691 €
30	REF. V	SHA/RGE	Kosten der Unterkunft	Aufbau eines Controllingsystems	Konsens	502.662 €	1.005.323 €	1.005.323 €	1.005.323 €
31	REF. V	SHA/RGE	Kosten der Unterkunft	Konsequente Umsetzung des Kostensenkungsverfahrens und Überprüfung der Einhaltung des Verfahrens	Konsens	0 €	0 €	0 €	0 €
32	REF. VI	H	Baufinanzierungscontrolling	Zügige Anwendung eines Bauinvestitionscontrollings (BIC)	Konsens	30.000 €	70.000 €	110.000 €	150.000 €
33	REF. VII	WS	WS 4 - Wohnungsvermittlung und Wohngeld	Zentralisierung der Wohngebidberatung und Abbau von Überkapazitäten	Konsens	0 €	0 €	0 €	0 €

Ifd. Nr.	Geschäfts- bereich	Dienststelle	Aufgabe Produkt-Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Bemerkung	Ergebnisverbesserung (kumulativ)			
						2010	2011	2012	2013
34	REF. VII	WS	WS 4 - Wohnungsvermittlung und Wohngeld	Veränderung der Leistungsstandards im Bereich Wohnungsvermittlung	Konsens	0 €	0 €	0 €	0 €
35	REF. VII	WS	WS 2 - Stadterneuerung WS 3 - Stadtentwicklung	Reorganisation der Abteilungen Stadterneuerung und Stadtentwicklung	Konsens	19.796 €	19.796 €	19.796 €	19.796 €
36	übergreifend	übergreifend	Schuldendienst	Zinsersparnisse durch Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen	Konsens	84.510 €	297.601 €	573.209 €	930.429 €
						<b>4.189.784 €</b>	<b>6.379.536 €</b>	<b>7.655.444 €</b>	<b>10.898.664 €</b>