



CHEMNITZ
STADT DER
MODERNE

Informationen zum Verwaltungs- und Strukturkonzept

29.10.2013

Auftragsgrundlage

- Stadtratsbeschluss (B-144/2012) zur Fortschreibung des Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes 2015 (EKKo II) vom 02.07.2012
- Änderungsantrag des Stadtrates: Auftrag an die Verwaltung zur Beauftragung eines Beratungsunternehmens

„Die Verwaltung wird [...] beauftragt, dem Stadtrat zur Fortschreibung und Sicherstellung der Haushaltskonsolidierung und zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit der Stadt Chemnitz unter Einbeziehung externer Beratungsunternehmen und unter Berücksichtigung der Hinweise der Landesdirektion zur Haushaltsgenehmigung [...] ein umfassendes Verwaltungs- und Strukturkonzept [...] zu erarbeiten [...].“

Auftragsvergabe

- September – Dezember 2012: Durchführung eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens nach VOF
 - Ergebnis: Aufhebung des Ausschreibungsverfahrens, da alle 4 Bewerber aus formellen Gründen auszuschließen waren
- Dezember 2012 – April 2013: Durchführung eines erneuten europaweiten Ausschreibungsverfahrens nach VOF mit geänderten Rahmenbedingungen
 - Ergebnis: Zuschlag an die Firma Rödl & Partner GbR

Schwerpunkte des Auftrages

- Organisationsstrukturen (Anzahl Dezernate, Ämterstruktur)
- Prozessoptimierungskonzept
- Controlling- und Steuerungskonzept
- eGovernment-Strategie
- Weiterentwicklung D 115
- Katalog mit Konsolidierungsmaßnahmen im Umfang von ca. 5 Mio. Euro

Auftragsdurchführung

- Durchführung des Auftrages erfolgte in 4 Phasen:
 1. Projektinitialisierung (Mai/Juni 2013)
 2. Ist-Analyse (Juni/Juli 2013)
 3. Optimierung (August/September 2013)
 4. Umsetzungsvorbereitung (Oktober 2013)

Lenkungsgruppe

- regelmäßige Lenkungsgruppensitzungen (Stadtrat und Verwaltung) während der gesamten Auftragsdurchführung
- wesentliche Aufgaben:
 - Abstimmung Ausschreibungstext
 - Auswahl der Firma
 - Zeitplanung
 - Diskussion der sonstigen Beratungsschwerpunkte
- keine inhaltlichen Vorgaben an Rödl & Partner und keine Zwischeninformationen in der Lenkungsgruppe

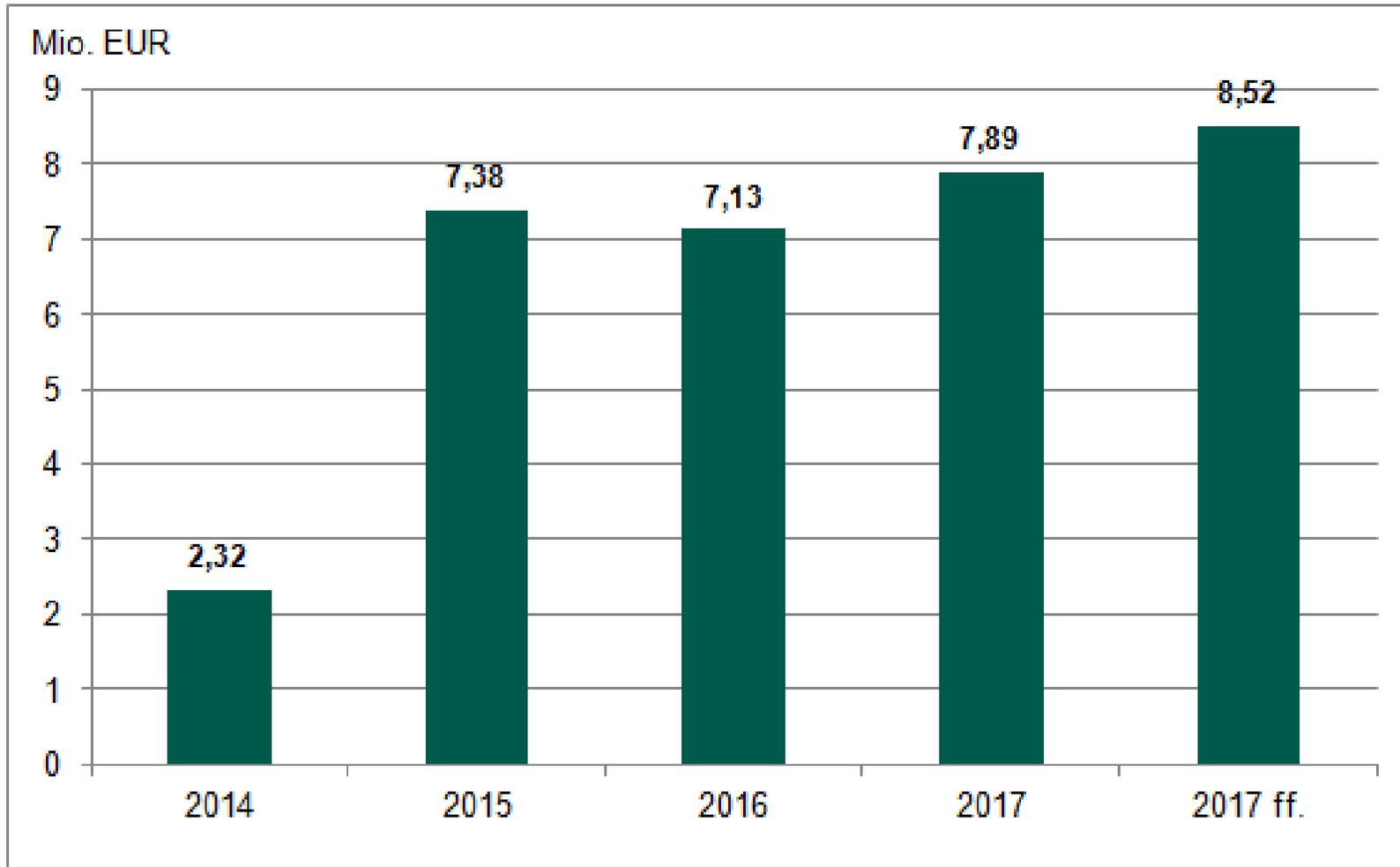
- Defizit im Finanzplan 2015 von ca. 7 Mio. Euro bzw. 2016 ff. von 9 Mio. Euro

Bezeichnung	2015	2016	2017
erforderliche Konsolidierung	-7.343.000	-9.247.000	-9.337.000
Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Verwaltungs- und Strukturkonzept der Firma Rödl & Partner	7.377.670	7.130.931	7.885.601
Verbleibendes Defizit	34.670	-2.116.069	-1.451.399

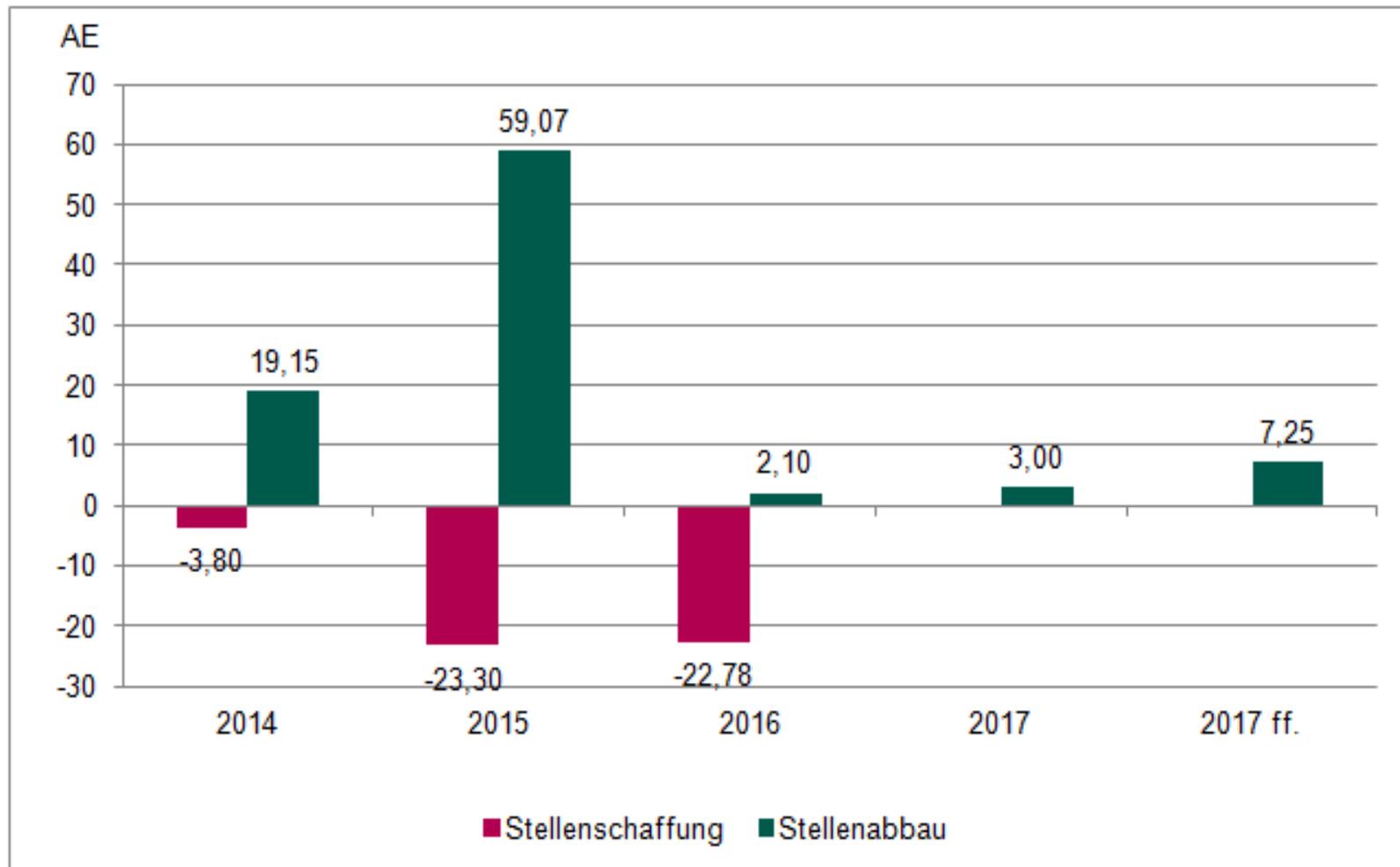
Weiteres Vorgehen

- Ausgleich dieses Defizites ist Voraussetzung für eine Genehmigung des Haushaltsplanes
- Diskussion und Entscheidung zu den Vorschlägen von Rödl & Partner durch den Stadtrat unter Beteiligung der Verwaltung
- Einarbeitung der beschlossenen Maßnahmen in die Änderungslisten zum Haushalt 2014

Das Konsolidierungspotenzial entwickelt sich nach 2017 auf einen Betrag von 8,52 Mio. EUR jährlich



Das Konsolidierungsprogramm sieht sowohl Stellenabbau als auch Stellenschaffungen vor



Dezernatsübergreifende Maßnahmen

Ämterübergreifende Maßnahmen					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
Diverse	Diverse	RP/M-1	Fusion der Ämter 11 / 31 / 47 zu einem Hauptamt (10)	2,00	145,9
Diverse	Diverse	RP/M-2	Fusion der Ämter 36 / 67 zu einem Amt	1,00	82,1
Diverse	Diverse	RP/M-3	Angliederung des Amt 39 an das Amt 53	1,00	44,1
Diverse	Diverse	RP/M-4	Zuordnung der SE 41 zum Amt 40	-	-

Bereich der Oberbürgermeisterin

Maßnahmen Sonstige Ämter					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
14.3	Rechnungsprüfung	RP/M-5	Reduzierung der Stellen in der Abteilung technische Prüfungen	0,25	14,5
15.4	Ortschaftsrat	RP/M-6	Auflösung der Ortschaftsräte	1,35	191,0
15.1/ 15.2	Diverse	RP/M-7	Bildung einer Abteilung Bürgerbüro, Europäische Beziehungen, Städtepartnerschaften, Protokoll, Gleichstellung	0,30	20,9

Dezernat 1

Maßnahmen Amt 11 - Organisations- und Personalamt					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
11.1/ 11.2	Diverse	RP/M-8	Verringerung des Personaleinsatzes durch Prozessoptimierung	2,12	99,0
11.2	Sonstige Personaldienste	RP/M-9	Wahrnehmung der Aufgabe Frauenbeauftragte durch die Gleichstellungsbeauftragte im Amt 15	0,50	29,0

Dezernat 1

Maßnahmen SE 17 – Gebäudemanagement und Hochbau					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
17.3	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Objekten in Bedarfsträgerschaft der SE 17; Gebäudeunterhaltung	RP/M-10	Steigerung Eigenanteil bei HOAI-Leistungen für konsumtive Baumaßnahmen	-11,28	849,2
Diverse	Diverse	RP/M-11	Örtliche Zentralisierung GMH	1,00	38,9
17.2	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Objekten in Bedarfsträgerschaft der SE 17	RP/M-12	Flächenmanagement Verwaltungsgebäude	-	500,0

Dezernat 1

Maßnahmen SE 17 – Gebäudemanagement und Hochbau					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
17.3	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Objekten in Bedarfsträgerschaft der SE 17; Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Rückbau	RP/M-13	Steigerung Eigenanteil bei HOAI-Leistungen für investive Baumaßnahmen	-22,78	70,3 (2017)
17 / 10	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Objekten in Bedarfsträgerschaft der SE 17; Gebäudeunterhaltung	RP/M-14	Steigerung des Eigenanteils bei Handwerkerleistungen im kleinen Bauunterhalt	-10,80	91,4
17 / 10	Diverse	RP/M-15	Verringerung der Vergabe von Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Geräte	-1,22	25,1

Dezernat 1

Maßnahmen SE 17 – Gebäudemanagement und Hochbau					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
17.2	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Objekten in Bedarfsträgerschaft der SE 17	RP/M-16	Verringerung des Immobilienbestandes der Stadt		100,0

Dezernat 1

Maßnahmen Amt 18 – Amt für Informationsverarbeitung					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
18.2	Diverse	RP/M-17	Zentralisierung sämtlicher Druckdienste der Verwaltung in einer zentralen Druckerei	0,10	4,4

Dezernat 1

Maßnahmen Amt 20 – Kämmereiamt					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
20.22	Beteiligungsmanagement	RP/M-18	Reduktion von Stellen im Bereich Beteiligungsmanagement	0,20	11,6

Dezernat 1

Maßnahmen Amt 21 – Kassen- und Steueramt					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
21	Diverse	RP/M-19	Veränderung der Aufbauorganisation durch Umorganisation des Sachgebiets 21.01	1,00	69,1
21.2	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	RP/M-20	Schaffung der technischen Voraussetzungen zur Reduzierung des manuellen Buchungsaufwand sowie Umsetzung von strukturellen Änderungen in der Abteilung 21.2	1,00	74,6
21.3	Verwaltung von Steuern und Abgaben sowie sonstige Finanzaufgaben	RP/M-21	Optimierung des Verfahrens zur Erhebung der Gewerbesteuer	1,00	51,6

Dezernat 1

Maßnahmen Amt 37 – Feuerwehr					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
37.4 / 37.2	Diverse	RP/M-22	Reorganisation der Abteilungsgliederung 37.4 / 37.2	1,00	66,0

Dezernat 3

Maßnahmen Amt 30 – Rechtsamt					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
30.1	Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung, Beratung	RP/M-23	Reduktion einer Juristenstelle	1,00	69,8

Dezernat 3

Maßnahmen SE 31 – Zentrale Verwaltungsdienste und Beschaffungsstelle (ZVDB)					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
Diverse	Diverse	RP/M-24	Optimierung von Prozessen	0,25	11,0
31.03	Postdienst/diverse	RP/M-25	Effizienzsteigerung in Poststelle und Verwaltungsdruckerei	1,00	38,9

Dezernat 3

Maßnahmen Amt 32 – Ordnungsamt					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
32.3	Gewerberegister, Genehmigung und Überwachung der Gewerbebetriebe, Festsetzung und Überwachung von Messen und Märkten	RP/M-26	Personalreduktion im Bereich der Sachbearbeitung	1,00	44,1
32.4	Ausländerangelegenheiten	RP/M-27	Personalreduktion im Bereich der Sachbearbeitung	3,00	154,9

Dezernat 3

Maßnahmen Amt 33 – Bürgeramt					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
33.3	Kraftfahrzeugzulassungen	RP/M-28	Personalreduktion im Bereich der Sachbearbeitung	2,00	83,6
33.5	Meldewesen, Bürgerservice	RP/M-29	Personalreduktion im Bereich der Sachbearbeitung und Aufgabe der Ortsteil-Rathäuser als Bürgerservicestellen	2,00	96,2

Dezernat 3

Maßnahmen SE 48 – Tierpark Chemnitz					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
48	Betriebung von Tierpark und Wildgatter (inkl. Bewirtschaftung)	RP/M-30	Schließung Wildgatter	-	78,0

Dezernat 5

Maßnahmen Amt 40 – Schulverwaltungsamt					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
40.2	Diverse	RP/M-31	Verringerung der Flächen je Schüler/in	2,00	632,6 (2017)
40 / 11	Diverse	RP/M-32	Veränderung Personaleinsatz Schulsekretariate	20,17	843,1
Diverse	Diverse	RP/M-33	Verringerung Personaleinsatz Schulverwaltung	10,98	484,0

Dezernat 5

Maßnahmen SE 41 – Kulturbüro					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
41 / 16	Musikschulunterricht	RP/M-34	Realisierung von Ertragspotenzial durch die Reduzierung und Umgestaltung von Ermäßigungstatbeständen	-	41,0

Dezernat 5

Maßnahmen SE 47 – Stadtarchiv					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
Diverse	Archiv- und Präsenzbibliothek, etc.	RP/M-35	Überarbeitung der Gebührensatzung	-	8,0

Dezernat 5

Maßnahmen Amt 50 – Sozialamt					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
50.03	-	RP/M-36	Realisierung der möglichen Einsparungen durch die Angemessenheitsermittlung	-	100,0
50	Mitwirkungs-gremien und Beauftragte	RP/M-37	Überführung des Ausländerbeauftragten in das Ehrenamt	1,00	59,4
50	Mitwirkungs-gremien und Beauftragte	RP/M-38	Überführung des Behindertenbeauftragten in das Ehrenamt	1,00	59,4

Dezernat 5

Maßnahmen Amt 51 – Jugendamt					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
51	Mitwirkungs-gremien und Beauftragte	RP/M-39	Überführung der Kinderbeauftragten in das Ehrenamt	1,00	45,6
51.1 / 51.4	Diverse	RP/M-40	Zusammenführung der Abteilungen 51.1 und 51.4	1,10	67,2
51.5	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	RP/M-41	Erhöhung der Pflegequote auf 55 Prozent	-	390,9
51.2	Förderung von Kindern in Kindertages-einrichtungen	RP/M-42	Reduktion des Betreuungsangebotes	16,05	1.398,1
51.2	Förderung von Kindern in Kindertages-einrichtungen	RP/M-43	Anhebung des Eigenanteils an den Betriebskosten für freie Träger	-	198,0
51.2	Förderung von Kindern in Kindertages-einrichtungen	RP/M-44	Weitere Reduzierung des Sachkosten-Anteils für freie Träger	-	410,9

Dezernat 5

Maßnahmen Amt 52 – Sportamt					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
52.1	Förderung von Vereinen und Verbänden	RP/M-45	Verringerung der Sportförderung	-	28,0
52.1	Konzepte, Planung, Gebühren	RP/M-46	Anhebung der Gebühren für Vereine / Verbände	-	83,7
52.2	Freibad Erfenschlag	RP/M-47	Schließung des Freibades Erfenschlag	-	18,0
52.2	Freibad Wittgensdorf	RP/M-48	Schließung eines weiteren Freibades	2,90	217,9 (2017 ff.)

Dezernat 5

Maßnahmen Amt 53 – Gesundheitsamt					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
53.1	Servicestelle	RP/M-49	Verzicht auf die Poststelle im Gesundheitsamt	1,00	34,8
53.1	Servicestelle	RP/M-50	Zentralisierung der IuK- Stelle	0,80	46,4

Dezernat 6

Maßnahmen Amt 23 – Liegenschaftsamt					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
Diverse	Diverse	RP/M-51	Optimierung von Prozessen	0,50	25,8
23.02	Liegenschaftsmanagement	RP/M-52	Verringerung der Vergabe von Grundstücksbewertungen	-	22,5
23.3	Liegenschaftsmanagement	RP/M-53	Entwicklung einer Strategie zur weiteren Verringerung des Liegenschaftsbestandes	1,00	51,6

Dezernat 6

Maßnahmen Amt 61 – Stadtplanungsamt					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
61.4 / 61.5	Diverse	RP/M-54	Reorganisation der Abteilungen 61.4 / 61.5	1,00	84,4

Dezernat 6

Maßnahmen Amt 66 – Tiefbauamt					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
66.2 / 66.3	Diverse	RP/M-55	Ersatz der Vergabe von Planungen durch Ingenieurbüros durch die Einstellung von Planungsingenieuren	-3,80	78,0

Dezernat 6

Maßnahmen Amt 67 – Grünflächenamt					
OE	Produkt(e)	Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Potential in AE	Potential in TEUR
67.33	Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	RP/M-56	Reduzierung der Anzahl der Spielplätze	-	-