

Konsolidierungsmaßnahmen 2016 - 2020 (Amt 200)

Anlage 3

| lfd. Nr. | OE | Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK) | Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen) | Stellen- nummer | Um- fang | Personalkosteneinsparungen in € | | | | | Sachkosteneinsparungen in € | | | Projekte in € | | |
|---------------------------|-----|--|--|--------------------------|-------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|---------|---------|---------------|--------|--------|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Dezernat 1 Amt 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 200 | Standardabsenkungen in der Abteilung 200.1; Gewinnausschüttung BBVG PG 11.01.09, 11.15.04 | Gesamtabschluss nach gesetzlichen Mindestanforderungen; reduzierte Kodexberichterstattung; Berichtswesen Beteiligungen; Verzicht auf Auswertungen etc. (nur Weitergabe); Mandatsträgerbetreuung fokussiert (Schwerpunkte: Jahresabschluss; Wirtschaftsplan). Übertragung von Teilaufgaben der BBVG an die Stadt, dadurch höhere Gewinnausschüttung der BBVG. | 200 10 150 | 0,5 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | | | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 33 | 200 | Veränderung von Aufgabenzuschnitten bei Stellen in der Steuerabteilung; PG 11.01.09 | Umwandlung vom zwei Stellen gD in mD | 200 31 180 200 31 210 | | 15.000 | 15.000 | 26.250 | 30.000 | 30.000 | | | | | | |
| 34 | 200 | Standardreduzierung in der Geschäftsbuchhaltung PG 11.01.09 | Aufgabe Prinzips des Einheitsgeschäftspartners; Rechnungen aus e-Kaufhaus wie alle anderen auch im „normalen“ Workflow (keine Anbindung mehr an das System); DV-Systemtechnische Anbindungen verändern bzw. anpassen. | 200 42 210 | 0,5 | | | 22.500 | 22.500 | 22.500 | | | | | | |
| 35 | 200 | Standardreduzierung Haushaltsabteilung; PG 11.01.09 | Jahresabschlüsse nur gesetzlicher Mindeststandard (z. B. Verzicht auf zus. „Spiegel“ etc.); Verzicht auf Finanzberichtswesen oder „abgespeckte“ Version; Akzeptanz in FiPA. | 200 22 190 | 1 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | | | | | |
| 36 | 200 | Vollständiger Aufwandsersatz (einschl. Porto) bei Vollstreckungsaufträgen f. Dritte; PG 11.01.09 | | | | | | | | | | | | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 37 | 200 | Restrukturierung eines Swaps im Bereich Kredite zur Liquiditätssicherung (Volumen 50 Mio. €); langfristige Absenkung des Zinssatzes; PG 11.16.01 | | | | | | | | | 170.000 | 170.000 | 170.000 | | | |
| 38 | 200 | Einsparung Personalaufwand durch Fluktuation 1 mD; 0,5 gD | Einschränkungen bei der Aufgabenerledigung | 200 32 240 200 31 100 | 1,5 | | | | | 75.000 | | | | | | |
| 39 | 200 | Effekte aus der Aufnahme einer Anleihe | | | | | | | | | 41.800 | 41.800 | 41.800 | | | |