

Maßnahmen Memorandum aus dem Haushaltsplan 2017										
Nummer	Dez	FB	Bezeichnung der Maßnahme	Erläuterung	2016	2017	2018	2019	2020	Entscheidung durch
1.1	1	80	Maßnahmen Wirtschaftsförderung Dortmund	Die Einsparung erfolgt durch die laufende Bewirtschaftung.		250.000	250.000	250.000	250.000	Rat
2.1	2	21 & 19	Rahmenverträge mit digitaler Rechnungsbearbeitung Ausschreibung inkl. Scanstelle	Einsparung von 0,5 Planstellen ab 2018		0	36.000	36.000	36.000	Oberbürgermeister
2.2	2	21	Effizienzsteigerung beim KWF neu	Einsparung von 2,0 Planstellen ab 2017		56.500	57.600	58.700	60.000	Oberbürgermeister
2.3	2	21	Wegfall von Aufgaben im FB 21	Einsparung von 8,5 Planstellen ab 2019, in 2018 anteilig		0	208.400	551.800	551.800	Oberbürgermeister
2.4	2	20	Geldabflüsse an LWL senken	Moratorium der Umlageerhöhung für zwei Jahre und geplanter moderater Umlageanstieg ab 2019.		4.600.000	10.900.000	5.000.000	5.000.000	Rat
2.5	2	20	Geldabflüsse an RVR senken	Es ist zu prüfen, ob die Belastung des städtischen Haushalts gesenkt werden kann.		(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	Rat
2.6	2	2/Dez und Orga-Team	Maßnahmenkatalog entwickeln zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation /Abbau interner Bürokratie							
2.6.a	2	2/Dez und Orga-Team	Start des Teams "Effizienzgewinn" durch Einstellung von drei externen Organisatoren.	Überarbeitung der Aufbauorganisation der Bereiche Bauen, Kultur, Sport und Freizeit ...						Oberbürgermeister
2.6.b	2	11	Strategisches Personalmanagement für Servicearbeitsplätze	Umsetzung der Maßnahme in Prüfung						Oberbürgermeister
2.6.c	2	2/Dez und Orga-Team	Vertragsdatenbank Kontrolle der Leistungserbringung / Visa-Kontrolle Verträge	Umsetzung der Maßnahme in Prüfung		(200.000)	(200.000)	(200.000)	(200.000)	Oberbürgermeister
2.6.d.1	3	10	Visa-Kontrolle für Preise Prüfung der Preisgestaltung des Dortmunder Systemhauses für interne und externe Aufträge			454.000	454.000	454.000	454.000	Oberbürgermeister
2.6.d.2	7	65	Visa-Kontrolle für Preise Prüfung der Preisgestaltung des Betriebshandwerklichen Dienstes (BHD) für interne und externe Aufträge			50.000	50.000	50.000	50.000	Oberbürgermeister
2.6.e	2	21	Regelmäßiger Check der kreditorischen Rechnungsbearbeitung	Verbesserungen werden u.a. durch erhöhte Skontobeträge erwartet. Umsetzung der Maßnahme in Prüfung.						Oberbürgermeister

Maßnahmen Memorandum aus dem Haushaltsplan 2017										
Nummer	Dez	FB	Bezeichnung der Maßnahme	Erläuterung	2016	2017	2018	2019	2020	Entscheidung durch
2.6.f	2	11	Überprüfung der befristeten Arbeitsverhältnisse und Maßnahmen des Personalmanagements			1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	Oberbürgermeister
2.6.g			Kooperation dokom/ rku.it/ dosys	Umsetzung der Maßnahme in Prüfung						Oberbürgermeister
2.7	2	23 & 65 & Orga-Team	Implementierung Immobilienmonitoring und verbesserte Investitionssteuerung LCCQM	Durch Anwendung der Lebenszyklusmanagementmethode bereits in der Planung von Hochbaumaßnahmen ergeben sich geringere Aufwendungen.		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Oberbürgermeister
2.8	2	20	Kooperationsprojekte mit Kommunalwirtschaft							Oberbürgermeister
2.8.a	7	65	DEW 21: 2. Rahmenvertrag für Wasser und Strom	Durch Abschluss von neuen Rahmenverträgen für fertiggestellte Großprojekte sind Einsparungen zu erwarten.		200.000	200.000	200.000	200.000	Oberbürgermeister
2.9	2	23	Analyse des sachzielfreien Grundbesitzes	Reduzierung der Grünpflegeaufwendungen		200.000	200.000	200.000	200.000	Oberbürgermeister
2.10	2	41	Neuprofilierung und Neuorganisation der Musikschule			250.000	250.000	250.000	250.000	Rat
2.11	2	42	Maßnahmen aus dem Wirtschaftsplan 2017/2018			0	0	600.000	600.000	Rat
2.12	2	41 & 42 & Konzert-haus	Kulturreport / Marketing Reduktion der Einzelpublikationen			75.000	75.000	75.000	75.000	Rat
2.13.a	2	11 & 20	Prozentuale Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zur analogen Umsetzung werden die bereinigten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamtstädtisch in Höhe von fünf Mio. Euro reduziert.		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Rat
2.13.b	2	2/Dez und Orga-Team	Überprüfung freiwilliger Leistungen	Die Auswertung der Überprüfung freiwilliger Leistungen befindet sich derzeit noch in Abstimmung.						Rat
2.13.c	2	20	Auswertung GPA Bericht	Die Hinweise der GPA wurden untersucht. Verschiedene Maßnahmen wurden bereits umgesetzt, andere sind nicht umsetzbar. Die Überprüfung ergab keine zusätzlichen Einsparpotentiale.						Oberbürgermeister
2.14	2	11	Bewirtschaftung städt. Stellplätze	Städtische Bedienstete sollen zukünftig für die Nutzung von städtischem Parkraum Mieten entrichten.		400.000	400.000	400.000	400.000	Oberbürgermeister

Maßnahmen Memorandum aus dem Haushaltsplan 2017										
Nummer	Dez	FB	Bezeichnung der Maßnahme	Erläuterung	2016	2017	2018	2019	2020	Entscheidung durch
3.1	3	30	Konzentration des Budgets "Externe Rechtsberatung" beim FB 30	Die bei den Fachbereichen vorhandenen Budgets für externe Rechtsberatungen werden zu StA 30 verlagert. Zukünftig sind alle externen Rechtsberatungen durch das StA 30 zu veranlassen. Durch die Zentralisierung werden sich Verbesserungspotentiale ergeben.		(0)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	Oberbürgermeister
3.2	3	10	Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)	Umsetzung der elektronischen Vorgangsbearbeitung		0	0	50.000	100.000	Oberbürgermeister
3.3	3	37	Überarbeitung der Satzungen der Feuerwehr	Auf aktuelle Kostentarife und Entgelte umstellen, Zahl der abrechnungsfähigen Leistungen steigt.		25.000	25.000	25.000	25.000	Rat
3.4	3	37	Feuerwehr Ausbildungszentrum- Ausbildung für Dritte	Modifikation des Ausbildungskonzeptes (z. Bsp. Rückgriff auf refinanzierte Auszubildende wie Bundeswehr)		300.000	300.000	300.000	300.000	Oberbürgermeister
3.5	3	37	Kostenreduktion bei 37	Externe Führungslehrgänge durchführen, Kostenzuordnung Rettungsdienst, Erhöhung Refinanzierung Einsatzleitstelle, Privatisierung "Transport ordnungsrelevanter Fundtiere".		292.000	367.000	367.000	367.000	Oberbürgermeister
4.1	4	51	Fachstandard + bei den Hilfen zur Erziehung	Projekt wurde am 01.04.2016 gestartet		750.000	750.000	750.000	750.000	Oberbürgermeister
4.2	4	51	Optimierung Städtisches Institut für erzieherische Hilfen (SIEH)	Ausbau der Kapazitäten des SIEH		25.000	45.000	70.000	70.000	Oberbürgermeister
5.1	5	50 & 5/Dez	Einsparungen beim Behindertenfahrdienst	Zur Optimierung des Behindertenfahrdienstes soll ein Konzept erarbeitet werden.		0	600.000	600.000	600.000	Rat
7.1	7	19 & 66	Fahrzeugmanagement optimieren	Die Verbesserung wird durch den Abbau des Investitionsstaus und Reduktion der Unterhaltskosten sowie durch den Ausbau der Poolstrukturen und Vereinheitlichung von Fahrzeugstandards ("bedarfsgerechte Beschaffung") erreicht. Die in den Stadtämtern veranschlagten Mittel für die Bewirtschaftung der leichten Nutzfahrzeuge werden ab 2017 ff. in das Budget des FB 19 verlagert.		0	20.000	100.000	65.000	Oberbürgermeister

Maßnahmen Memorandum aus dem Haushaltsplan 2017										
Nummer	Dez	FB	Bezeichnung der Maßnahme	Erläuterung	2016	2017	2018	2019	2020	Entscheidung durch
7.2	7	65 & 52	Kostensenkung bei BHD (Effizienzsteigerung und Übernahme Handwerker BHD in den Eigenbetrieb)	Maßnahmen: - Anpassung Erschwerniszuschlag, - Nachbesetzung Stellen mit geringerem Gehalt, - Aufgabeoptimierung: Einstellung Rufbereitschaft im Stadthaus, externe Besetzung von Stellen, Übernahme von extern vergebenen Aufträgen		325.500	285.500	285.500	285.500	Oberbürgermeister
Summe Maßnahmen Memorandum aus dem Haushaltsplan 2017 umsetzungsfähig					0	16.153.000	23.373.500	18.573.000	18.589.300	
Summe Maßnahmen Memorandum aus dem Haushaltsplan 2017 in Prüfung					0	(300.000)	(350.000)	(350.000)	(350.000)	