

Anlage 01 zu VO/0574/12

20.08.2012

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Büro des Oberbürgermeisters (R 000)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

VK-Zielwert zum 31.12.2014	14,96
VK-IST Stand März 2012	17,33
Noch einzusparende VK	2,37

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Ehe- und Altersjubiläen	Der vorgesehene Verzicht auf die Gratulation zu Ehe- und Altersjubiläen wird nicht weiter verfolgt. Kompensation erfolgt durch andere Maßnahmen.	0,20
Innenrevision	Die Aufgabe wird auf die neu einzurichtende Zentrale Innenrevision verlagert.	0,32
Büroleitung	Einsparung der Stelle des Büroleiters. Verlagerung von Aufgaben und Kompetenzen führt zu geänderten Stelleninhalten und ermöglicht den Stellenabbau.	1,00
Fahrdienst	Einsparung einer Fahrerstelle. Neuordnung des Fahrdienstes.	1,00
	Summe VK-Abbau	2,52

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	6,52
VK-IST Stand März 2012	7,02
Noch einzusparende VK	0,50

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Gleichstellungsstelle	Einstellung des Newsletters Frauen und Gesundheit. Prüfung, ob die Geschäftsführung des Runden Tischs gegen Frauenhandel und Zwangsprostitution auf die Regionalagentur übergehen kann.	0,50
	Summe VK-Abbau	0,50

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	8,11
VK-IST Stand März 2012	8,61
Noch einzusparende VK	0,50

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Sekretariat	Reduzierung und Verlagerung von Sekretariatsaufgaben.	0,50
	Summe VK-Abbau	0,50

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	26,34
VK-IST Stand März 2012	31,21
Noch einzusparende VK	4,87

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Korruptionsbekämpfung	Abbau der mobilen Prüfgruppen. Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung innerhalb der Antikorruptionsstelle unter Verzicht auf die mobile Prüftätigkeit.	1,80
Beratung privater Dritter	Abbau der Beratungstätigkeit.	0,20
Antikorruptionsstelle	Wegfall der Stelle des Leiters. Neuordnung der verbleibenden Aufgaben innerhalb der Antikorruptionsstelle.	1,00
Rechnungsprüfung	Reduzierung von Prüfer-Stellen, Umverteilung und Zusammenlegung von Prüfaufgaben; Reduzierung der Prüfdichte.	2,00
	Summe VK-Abbau	5,00

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	114,38
VK-IST Stand März 2012	114,38
Noch einzusparende VK	0,00

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
	Summe VK-Abbau	0,00

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	10,40
VK-IST Stand März 2012	11,15
Noch einzusparende VK	0,75

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Abbau in welcher Aufgabe	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Justitiariat	Wegfall einer Stelle. Standardreduzierung und Aufgabenverlagerung innerhalb des Justitiariats.	1,00
	Summe VK-Abbau	1,00

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	143,92
VK-IST Stand März 2012	161,12
Noch einzusparende VK	17,2

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Privatwaldbetreuung	Der vorgesehene Verzicht auf die Privatwaldbetreuung wird nicht weiter verfolgt. Die Maßnahme wird durch den Abbau der Tischlerei in der Forstabteilung kompensiert.	1,00
Floristik	Wegfall von Dienstleistungen im Bereich Floristik (Bereitstellung von Blumenschmuck, Gestecken usw.). Prüfung anderer Organisationsform/Vergabe	2,00
Grünflächenunterhaltung	Streckung von Reinigungsintervallen; Reduzierung Bepflanzung; Abbau Mobiliar und Spielgeräte; Abbau pflegeintensiver Elemente (z.B. Pflanzkübel). Streckung von Instandsetzungsarbeiten/Reparaturen; Konzentration in der Baumpflege auf Aufgaben der Verkehrssicherheit.	6,50

Ingenieurbereich	Reduzierung der Mitarbeit an ressortexternen Projekten. Zeitliche Streckung ressortinterner Projekte.	2,00
Forstabteilung	Kein Einsatz mehr im Winterdienst; Neubau/Reparatur von Forstbrücken wird eingeschränkt; Arbeiten mit dem Unimog entfallen; Verringerung der Holzerträge.	2,00
Kleingartenwesen	Reduzierung der Beratung von Kleingärtnern und Kleingartenvereinen; Reduzierung der Überwachung der Baudisziplin. Längere Bearbeitungszeiten bei der Genehmigung baulicher Anlagen.	0,50
Grün- und Freiflächen	Abbau von Stellen langzeiterkrankter Mitarbeiter/innen im Bereich Grün- und Freiflächen, bei denen die Zeitrente in Altersrente übergeht oder die gesundheitsbedingt nicht an den Arbeitsplatz bei R 103 zurückkehren werden. Kompensation durch Standardreduzierung bereits erfolgt.	3,13
	Summe VK-Abbau	17,13

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	
– fest *	321,25
– variabel *	40,95
VK-IST Stand März 2012	
– fest *	315,04
– variabel *	45,27
Noch einzusparende VK	4,32

* Mit SB 304 ist für den Bereich des Einsatzdienstes der VK-Umfang, der von Einsparungen ausgenommen ist, fest vereinbart.

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Krankentransport	Abbau einer Tagesdienst-Stelle, Kompensation durch Mehrdienstleistung im Einsatzdienst	1,00
Kantine	Abbau Kantinenpersonal, Unterstützung aus dem Einsatzdienst, Reduzierung des Leistungsangebotes	0,50

SB 304 insgesamt	Analyse von Einsatzzahlen/ -ereignissen mit dem Ziel der Anpassung des Brandschutzbedarfsplans.	2,82
	Summe VK-Abbau	4,32

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	51,97
VK-IST Stand März 2012	56,93
Noch einzusparende VK	4,96

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Bergische Kooperation	Bildung von aufgabenbezogenen Kompetenzcentern und Bündelung der Ressourcen. Einsparungen in der Verwaltung und in den betroffenen Fachabteilungen.	2,90
Röntgen/TBC	Einstellung der selbst durchgeführten Röntgenuntersuchungen; Auflösung des Teams Röntgen/TBC; Optimierung; Vergabe.	1,00
übergreifend	Abbau von VK-Anteilen im gesamten Amt; Fortfall des Schreibdienstes. Einschränkungen u.a. im Bereich der Informationsstelle, der Gebühreneinnahmestelle, der Antragsannahme im ärztlichen Dienst.	1,07
	Summe VK-Abbau	4,97

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Geschäftsbereichsbüro GB 1.2 (GBB 100.2)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

VK-Zielwert zum 31.12.2014	17,49
VK-IST Stand März 2012	19,49
Noch einzusparende VK	2,00

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Innenrevision	Die Aufgabe wird auf die neu einzurichtende Zentrale Innenrevision verlagert.	0,62
Geschäftsbereichsbüro	Prozessoptimierungen ermöglichen eine Aufgabenverlagerung und einen VK-Abbau innerhalb des Geschäftsbereichsbüros.	1,38
	Summe VK-Abbau	2,00

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	29,55
VK-IST Stand März 2012	29,55
Noch einzusparende VK	0,00

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
	Summe VK-Abbau	0,00

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	100,75
VK-IST Stand März 2012	115,63
Noch einzusparende VK	14,88

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Stadtvermessung	Technische Optimierung sowie Neuordnung von Aufgaben; Reduzierung der Messtrupps von 4 auf 3. Verlängerung von Bearbeitungszeiten; Vergabe von Leistungen; Wegfall des 3D-Stadtmodells.	4,00
Liegenschaftskataster und Stadttopografie	Neuordnung von Aufgaben sowie Standardreduzierungen. Verlängerung von Bearbeitungszeiten; Verlängerung der ALKIS-Nachmigration.	3,92
Informationsverarbeitung und Kartografie	Technische Optimierung; Prozessoptimierung; Online-Bereitstellung von Vermessungsunterlagen. Anpassung der Öffnungszeiten im Geodatenzentrum.	4,56
Kosten- und Leistungsrechnung	Größere Steuerungsinformationen. Reduzierung der internen Verrechnung von Leistungen.	1,00

Erstellung von Bebauungsplänen	Als Folge der PO-Maßnahme „Erstellung von Bebauungsplänen“ Optimierung der Prozesse in den Ressorts 102 und 105 mit Ziel der VK-Reduzierung.	1,00
Liegenschaftskataster und Stadttopografie, Ressortmanagement	VK-Abbau im Rahmen planbarer Fluktuation bis 2015 durch Umsetzungskette im Ressortmanagement und bei 102.2.	0,40
	Summe VK-Abbau	14,88

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Straßen und Verkehr (R 104)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

VK-Zielwert zum 31.12.2014	158,22
VK-IST Stand März 2012	174,08
Noch einzusparende VK	15,86

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Verkehrsleitende und –regelnde Anlagen - Verkehrserhebungen	Einstellung der Aufgabenwahrnehmung in Eigenregie; Erhebung von Verkehrsmessdaten nur noch per externer Vergabe.	1,00
Innenrevision	Die Aufgabe wird auf die neu einzurichtende Zentrale Innenrevision verlagert.	1,00
Sondernutzungen	Abbau einer VK durch Reduzierung der Kontrollen und des Außendienstes. Risiko der Sondernutzung ohne Erlaubnis mit der Folge von Einnahmereduzierungen.	1,00
privatrechtliche Gestattung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen	Abbau einer VK durch Aufgabenübergang, Reduzierung der freiwilligen Aufgabenanteile sowie Standardreduzierung.	1,00
Straßenbau	VK-Abbau im Bereich Neubau/Erschließung und im	2,00

	Bereich Beseitigung von Schäden an Einrichtungen im Straßenraum durch Standardreduzierung, Umorganisation und Verlagerung von Aufgaben.	
Straßenverkehrstechnik	VK-Abbau durch Umorganisation, Standardreduzierung und Aufgabenverlagerung im Bereich der Lichtzeichenanlagen und Parkleitsysteme.	2,00
Verkehrsplanung	Neuorganisation der Abteilung und Aufgabenübertragung ermöglichen den Verzicht auf die Leitungsstelle.	1,00
Konstruktiver Ingenieurbau	Abbau VK-Anteil durch Neuorganisation und Übergang der Aufgaben im Bereich der Bauwerksüberwachung auf den Betriebshof.	0,50
Ressourcensteuerung, Verwaltungsaufgaben der aufgelösten Abteilung 104.4 – Straßenerhaltung und Ingenieurbau	VK-Abbau durch Neuorganisation und Aufgabenverlagerung in den Bereichen Erschließungs- und Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge, Erschließungsverträge und Verwaltungsaufgaben:	4,25
Betriebshof/Straßenunterhaltung	VK-Abbau nach Organisationsuntersuchung zur Stellenbemessung im Betriebshof. Ergänzung dieser Zielvereinbarung wird dann vorgenommen. Tritt diese Kompensation nicht ein, muss innerhalb des Ressorts 104 oder im GB 1.2 die VK-Reduzierung durch andere Maßnahmen sichergestellt werden.	2,11
	Summe VK-Abbau	15,86

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	115,20
VK-IST Stand März 2012	128,12
Noch einzusparende VK	12,92

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Ressortmanagement	Prozessoptimierung des Baugenehmigungs- und Bauüberwachungsverfahrens führt zur Umstellung auf Sachbearbeiterregistratur und ermöglicht den Stellenabbau.	2,00
Bauleitplanung	Abbau einer befristeten Stundenaufstockung.	0,12
Baurecht und Denkmalpflege	Reduzierung von Standards. Reduzierung der Öffnungszeiten der Bürgerberatung Bauen um einen Vormittag.	1,00
Baurecht und Denkmalpflege	Reduzierung von Standards sowie Verlagerung von Teamleitungsfunktionen für Baurechtliche Verfahren auf andere Stellen.	1,42

Baurecht und Denkmalpflege	Neue Organisationsstruktur mit Poolbildung ermöglicht VK-Abbau. Verzicht auf Bußgeldverfahren bei baurechtlichen Ordnungswidrigkeiten (keine Pflichtaufgabe).	2,00
Bauförderung und Wohnen	Nutzung von Synergien durch Neustrukturierung in 2011; Bündelung von Funktionen; Fallzahlenrückgang; Aufgabenwegfall; Aufgabenverlagerung.	4,50
Gesamtes Ressort	VK-Abbau im Rahmen künftiger Fluktuation ab 2015.	1,88
	Summe VK-Abbau	12,92

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Ressort Umweltschutz (R 106)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

VK-Zielwert zum 31.12.2014	60,02
VK-IST Stand März 2012	63,27
Noch einzusparende VK	3,25

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen/Konsequenzen	VK- Abbau
Umwelt- und Landschaftsplanung	VK-Abbau im Bereich Landschaftsschutz/ -entwicklung. Reduzierung der Verfolgung bußgeldrelevanter Tatbestände im Landschaftsbereich; Wegfall forstrechtlicher Stellungnahmen für Waldnutzungen und Waldumnutzungen.	1,50
Geschäftsführung Ausschuss für Umwelt und Landschaftsbeirat	Aufgabenübergang in das Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2.	0,20
Wasser, Boden, Abfall	Umorganisation mit geänderter Aufgabenzuordnung innerhalb der Aufgabenbereiche „Erteilung wasserrechtliche Erlaubnisse“, „Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs – Kanal“. Zeitverzögerte Abwicklung der Verwaltungsaufgaben.	1,55
	Summe VK-Abbau	3,25

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Geschäftsbereichsbüro GB 2.1 (GBB 200.1)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

VK-Zielwert zum 31.12.2014	3,48
VK-IST Stand März 2012	6,00
Noch einzusparende VK	2,52

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Innenrevision	Die Aufgabe wird auf die neu einzurichtende Zentrale Innenrevision verlagert.	2,00
Verwaltungsaufgaben im GB-Büro	VK-Abbau im Rahmen künftiger Fluktuation.	0,52
	Summe VK-Abbau	2,52

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	128,56
VK-IST Stand März 2012	138,97
Noch einzusparende VK	10,41

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Gesundheits- und Pflegekonferenz	Optimierung und organisatorische Neuordnung der Aufgabe im Fachbereich 201.5 – Soziale Planung, Beratung, Qualitätssicherung.	0,50
Betreuung für Erwachsene	Aufgabenübergang auf Betreuungsvereine.	2,00
Assistentztätigkeit für die Fachbereichsleitung Soziale Dienste	Standardreduzierung; Aufgabenübergang auf die Fachbereichsleitung und das Ressortmanagement.	1,00
Ausgleichsamt	Die Aufgabe des Lastenausgleichsamtes entfällt.	2,00
Einziehung	Aufgabenübergang auf die verbleibenden Stellen. Erhöhung der zu bearbeitenden Fallzahlen.	1,00
Pflegestützpunkt	VK-Abbau durch Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung in der Pflegeberatung auf den Mindeststandard.	0,50

Besuchsdienst	VK-Abbau durch Wegfall des städtischen Anteils am Besuchsdienst für alte und kranke Menschen, der gemeinsam mit einem freien Träger wahrgenommen wird.	0,50
Gesamtes Ressort	Abbau von Stellen langzeiterkrankter Mitarbeiter/innen, bei denen die Zeitrente in Altersrente übergeht oder die gesundheitsbedingt nicht an den Arbeitsplatz bei R 201 zurückkehren werden. Kompensation ressortintern bereits erfolgt.	3,00
	Summe VK-Abbau	10,50

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	
– fest *	548,50
– variabel *	39,44
VK-IST Stand März 2012	
– fest *	525,88
– variabel *	43,55
Noch einzusparende VK	4,11

* Mit SB 202 ist für den Bereich des pädagogischen Personals der VK-Umfang fest vereinbart, der von Einsparungen ausgenommen ist.

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	MaßnahmenAuswirkungen	VK- Abbau
Planung/Ausbau U3	VK-Abbau durch Aufgabenübergang innerhalb des Sachgebietes.	1,00
Küchenhilfen	Minderaufwand durch Umstellung von Tiefkühlkost auf Anlieferverpflegung ermöglicht VK-Abbau.	2,46

Bundesprojekt „Offensive Frühe Chancen: Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration“	Das Projekt ist bis zum 31.1.2014 befristet, ob und wie es weiter läuft, ist zurzeit noch offen.	0,64
	Summe VK-Abbau	4,10

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	92,01
VK-IST Stand März 2012	96,72
Noch einzusparende VK	4,71

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Unterbringung/Objektverwaltung	VK-Abbau durch Optimierung der Schichtdienste der Hausmeister; Standardreduzierung.	2,00
Aktenprüfung	Standardreduzierung durch Reduzierung des Prüfumfangs auf Stichproben und Aufgabenübergang auf die Teamleitungen.	1,00
Service und Termine	Standardreduzierung; Kompensation durch Einführung eines internetbasierten Terminvergabesystems.	0,50
Integrationsförderung	Mitarbeiter befindet sich im befristeten EU-Rentenbezug, die Aufgabenzuordnung in der Integrationsförderung ermöglicht den Stellenabbau.	1,00
Ressortmanagement	Neuzuordnung von Aufgaben; Standardreduzierung.	0,28
	Summe VK-Abbau	4,78

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	260,94
VK-IST Stand März 2012	270,34
Noch einzusparende VK	9,4

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Projekt Soziale Stadt Ostersbaum	Einstellung des Projektes ab September 2012.	1,00
Fachreferat	VK-Abbau durch neue Strukturen und Prioritäten im Qualitätsmanagement; Änderung und Neuverteilung von Aufgaben.	1,00
Projekt Soziale Stadt	Aufgabenreduzierung im Projekt Soziale Stadt - Oberbarmen/Wichlinghausen ab 2014.	1,00
Experten wirtschaftliche Jugendhilfe	Optimierte Prozesse ermöglichen den Verzicht auf die Stellenbesetzung im Bereich „Experten wirtschaftliche Jugendhilfe“.	0,63
Jugend und Freizeit	Verlagerung der Aufgabe „Jugendrat“ zur Leitung des Kinder- und Jugendbüros.	0,50
Familienberatung	Standardreduzierung; Optimierung durch	1,50

	Zusammenlegung von Standorten. Verlängerung von Wartezeiten in der Familienberatung Elberfeld.	
Elterngeld und Unterhalt	Übergang der Aufgabe Unterhaltsvorschuss für Empfänger von Transferleistungen zum Jobcenter; Standardreduzierung im Bereich Beistandschaften.	1,27
Ressortmanagement	Optimierung, Aufgabenreduzierung und Umschichtung reduzierter Aufgaben ermöglichen den VK-Abbau.	1,50
IT-Koordination	Reduzierung und Neuverteilung von Aufgaben.	1,00
	Summe VK-Abbau	9,40

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	5,16
VK-IST Stand März 2012	6,16
Noch einzusparende VK	1,00

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Innenrevision	Die Aufgabe wird auf die neu einzurichtende Zentrale Innenrevision verlagert.	1,00
	Summe VK-Abbau	1,00

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	4,12
VK-IST Stand März 2012	4,12
Noch einzusparende VK	0,00

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
	Summe VK-Abbau	0,00

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	109,10
VK-IST Stand März 2012	118,52
Noch einzusparende VK	9,42

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Schulbau, Schülerservice, Schulorganisation	Wegfall der Schulbucherstattung für Sozialleistungsempfänger; Standardreduzierung; Aufgabenverlagerung.	1,00
Berufskolleg Kohlstraße	Vergabe des Mensabetriebes; Umsetzung des vorhandenen Personals.	2,43
Berufskolleg Kohlstraße	Abbau Sozialarbeit am Berufskolleg Kohlstraße. Zukünftig Beantragung aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes, sofern die Förderung ab 2014 weiter läuft.	1,00
Ausbildungsförderung	VK-Abbau im Amt für Ausbildungsförderung durch Aufgabenverlagerung.	0,23
Ökostation „Bauen und Technik“	Entwicklung eines Konzeptes zur Weiterführung der Station in neuer Trägerschaft.	1,00

Medienzentrum	VK-Abbau im Medienzentrum durch Standardreduzierung und Aufgabenverlagerung. Reduzierung Öffnungszeiten; Vergabe	1,50
Sprachstandsfeststellung	Nach Optimierung der Abläufe kann der Aufwand für die Sprachstandsfeststellung Delfin reduziert werden.	0,50
Gesamter Stadtbetrieb	Im SB 206 nicht realisierbarer VK-Abbau erfolgt über Ausgleich innerhalb des GB 2.2 im Rahmen ungeplanter Fluktuation.	1,76
	Summe VK-Abbau	9,42

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	113,82
VK-IST Stand März 2012	124,50
Noch einzusparende VK	10,68

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Hallenbad Cronenberg	VK-Abbau durch Umstieg auf Kassensautomat; keine konkrete Aufgabenreduzierung, jedoch Verlust an Flexibilität im Personaleinsatz.	2,00
Aschenplätze	Als Ergebnis einer umfassenden Analyse durch 209 soll eine Reduzierung um drei Aschenplätze (Schenkendorffplatz und zwei weitere Anlagen) erfolgen.	1,45
Bezirkssportanlagen	Durch Übergang von Pflege und Betrieb einer Sportfreianlage auf einen Verein gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung soll der Personalaufwand reduziert werden.	1,50
Stadionnebenplatz/Turnhalle	Aufgabe des Stadionnebenplatzes und der Turnhalle zum 31.12.14 durch Optimierung der Abläufe, Verbesserung der technischen Ausstattung sowie Nutzung von Ersatzhallen. Halbierung des Stadionpersonals.	2,00

Verwaltungsbereich	VK-Abbau durch Aufgabenverlagerung und Standardreduzierung.	0,73
Unterhaltung von Hallen und Freiflächen	VK-Abbau durch Standardreduzierung. Einschränkung des Services für die Vereine	1,00
Bädertechnik	Die Aufgabe von zwei Hallen- und drei Freibädern ermöglicht die Reduzierung der Zahl der technischen Mitarbeiter.	1,00
Betrieb Hallen- und Freibäder	Abbau der Stelle eines Mitarbeiters, der nach Ablauf der Zeitrente gesundheitsbedingt nicht an den Arbeitsplatz bei SB 209 zurückkehren wird	1,00
	Summe VK-Abbau	10,68

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	32,22
VK-IST Stand März 2012	35,00
Noch einzusparende VK	2,78

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Unterricht	Abbau von Musikschullehrer-Stellen. Ersatz durch Honorarkräfte; kein Abbau des Leistungsangebotes.	2,78
	Summe VK-Abbau	2,78

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	21,04
VK-IST Stand März 2012	26,15
Noch einzusparende VK	5,11

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Naturwissenschaftliche Sammlung	Der Wegfall der Aufgabe ermöglicht den VK-Abbau.	1,62
Aufsichtsdienst	Externe Vergabe des Aufsichtsdienstes.	3,49
	Summe VK-Abbau	5,11

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	60,10
VK-IST Stand März 2012	69,69
Noch einzusparende VK	9,59

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
gesamter Bibliotheksbereich	VK-Abbau über Arbeitsvereinfachung durch Selbstverbuchungstechnik; Minderaufwand durch reduzierten Medienetat; Aufgabenverlagerung. Anpassung von Öffnungszeiten im Zweigstellenbereich.	9,50
	Summe VK-Abbau	9,50

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	11,73
VK-IST Stand März 2012	13,73
Noch einzusparende VK	2,00

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Innenrevision	Die Aufgabe wird auf die neu einzurichtende Zentrale Innenrevision verlagert.	2,00
	Summe VK-Abbau	2,00

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	161,39
VK-IST Stand März 2012	169,79
Noch einzusparende VK	8,40

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	VK-Abbau durch Optimierung des Innendienstes im Geschäftsteam Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung.	2,00
Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	VK-Abbau durch organisatorische Neuordnung. Aufbau eines Gewerbecenters.	1,00
Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	VK-Abbau durch optimierten Personaleinsatz (z.B. durch zeitlich befristete Einstellungen) soll Personalausfälle reduzieren.	1,00
KFZ-Zulassungsstelle	Optimierte Prozesse (Einheitssachbearbeitung KFZ-Zulassung und Führerscheinstelle) und der Einsatz eines neuen Fachverfahrens ermöglichen den VK-Abbau.	3,23
Gesamtes Amt	Kompensation des zz. noch nicht konkret vereinbarten VK-	1,17

	Abbaus erfolgt bis auf weiteres über nicht zu besetzende Stellen im Kommunalen Ordnungsdienst, bis andere Maßnahmen definiert worden sind.	
	Summe VK-Abbau	8,40

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	33,69
VK-IST Stand März 2012	42,52
Noch einzusparende VK	8,83

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Zentraleinkauf	Optimierung der Abläufe und Neuverteilung der Aufgaben. Reduzierung verwaltungsweiter Standards.	2,00
Zentrale Poststelle	Optimierung der Abläufe und Neuverteilung der Aufgaben. Reduzierung verwaltungsweiter Standards.	2,00
Zentrale Poststelle	Einstellung des eigenen Fahrdienstes. Externe Vergabe; ggfls. Neuordnung der Routen.	2,00
Organisationsabteilung	Optimierung der Abläufe und Anpassung der Aufgaben. Reduzierung verwaltungsweiter Standards.	1,00
Customer Competence Center SAP	Optimierung der Abläufe und des Personalbedarfs. Reduzierung verwaltungsweiter Standards.	2,00
	Summe VK-Abbau	9,00

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	114,40
VK-IST Stand März 2012	132,04
Noch einzusparende VK	17,64

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
IuK-Infrastruktur	VK-Abbau durch neue Betriebs- und Führungsstrukturen, Prozessoptimierung, Aufgabenverlagerung sowie Qualifizierung. Dies ermöglicht den Verzicht auf eine Abteilungsleiter-, eine Teamleiter- und eine Sachbearbeiterstelle. Serviceabbau im Kabelnetzbetrieb; Vergabe von Leistungen.	5,00
Anwendungsbetrieb	VK-Abbau im Anwendungsbetrieb durch Standardreduzierung im Bereich Druck. Die Einsparung einer Teamleitungsfunktion erfordert Aufgabenverlagerung und Qualifizierung. Reduzierung des Personals für die Softwareentwicklungen und den Betrieb von Fachanwendungen. Umstrukturierung und Reduzierung des Personals für die IuK-Sicherheit und die Firewallbetreuung.	10,00

Service Desk	VK-Abbau durch organisatorische Neuordnung und Aufgabenverlagerung innerhalb der Abteilung; Umstrukturierung der Kundenbetreuung; Qualifizierung.	3,00
	Summe VK-Abbau	18,00

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

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

VK-Zielwert zum 31.12.2014	178,40
VK-IST Stand März 2012	201,04
Noch einzusparende VK	22,64

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Kämmerei	Abbau der Funktion Fachreferent Finanzen; Aufgabenverlagerung im Bereich Vermögensmanagement/ Steuerberatung; interne Optimierung im Team Haushaltsangelegenheiten; Aufgabenabbau und Optimierung im Bereich Bilanzen und Controlling; Aufgabenabbau und Aufgabenverlagerung im Bereich Stiftungen; Wegfall Projektcontrolling Nordbahntrasse und Schwebbahnumbau nach Projektende;	6,50
Steueramt	Optimierung der DV-Unterstützung; Neuorganisation der Außenprüfung und Zusammenarbeit mit Außendienstmitarbeitern anderer Leistungseinheiten.	2,00
Zentrale Finanzbuchhaltung	Aufgabe von Kassengeschäften für Externe; Aufgabenverlagerung in der Debitorenbuchhaltung; Schließung des Servicebüros; Vergabe der Münzzählung	10,25

	für Münzen aus Parkautomaten; DV-technische Optimierung der Haupt-, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung; Anpassung der Standards im Vollstreckungsinendienst; DV-technische Optimierung sowie Vergabe in den Bereichen Zahlungsverkehr/Servicebüro/Datenerfassung.	
Grundstückswirtschaft	Aufgabenverlagerung innerhalb der Abteilung; Standardreduzierung; geänderte Prioritätensetzungen.	2,61
Ressortmanagement und Geschäftszimmer	Prozessoptimierung; Aufgabenneuverteilung.	1,00
	Summe VK-Abbau	22,36

Zielvereinbarung zur Umsetzung der VK-Zielwerte zum 31.12.2014

Die Zielvereinbarung zwischen dem Stadtdirektor und dem **Personalressort (R 404)** wird auf der Grundlage folgender Basiszahlen abgeschlossen:

VK-Zielwert zum 31.12.2014	53,38
VK-IST Stand März 2012	57,14
Noch einzusparende VK	3,76

Die Einsparungsvorgabe wird wie folgt realisiert:

Aufgabenbereich	Maßnahmen/Auswirkungen	VK- Abbau
Personalmanagement	VK-Abbau durch Aufgabenverlagerung, Standardreduzierung und Einschränkung von Projektarbeit.	1,00
Aus- und Fortbildung	VK-Abbau durch Aufgabenrückgang im Bereich der Steuerung und Betreuung der IT-Qualifizierung sowie Umsetzung der Synergien aus der Zusammenlegung von Aus- und Fortbildung.	1,00
Tarifsachbearbeitung Angestellte und Arbeiter	VK-Abbau durch Prozessoptimierung und Aufgabenverlagerung innerhalb des R 404; Standardreduzierung; Reduzierung der Beratung zur Altersteilzeit.	0,88
Personalabrechnung und Daten	VK-Abbau durch Prozessoptimierung, DV-Nutzung und Aufgabenverlagerung im Bereich Reisekosten.	1,00
	Summe VK-Abbau	3,88