

5.3.1 Kommunale Wirtschaft			Zeithorizont	Zuständigkeit (intern)	Kooperationspartner	Indikator	Vergleichsjahr/-zeitraum	Messgröße	Zielgröße	zusätzlicher Personalbedarf	Raumbedarf	Kosten-relevanz	Umsetzungsstand	Bearbeitungsstand	Anpassungsbedarf
Kommunale Finanzwirtschaft															
1	Ziel	Der Haushalt der Stadt Meerbusch ist jährlich ausgeglichen.													
1.1	Maßnahme	Herbeiführung einer politischen Klärung in den dafür zuständigen Entscheidungsgremien.	jährlich			Beratung/Beschlussfassung (Verabschiedung des Haushaltes)	Vorjahr	stattgefundene Beratung	Ja	Nein	Nein	Nein			
2	Ziel	Es wird eine permanente Aufgabenkritik betrieben, indem sowohl die Erfüllung der Aufgaben selbst als auch die Strukturen, Prozesse und Qualitätsstandards regelmäßig überprüft und in Frage gestellt werden.													
2.1	Maßnahme	Neuaufbau eines strategischen und operativen Controllings	2025		/	Controllingprozess	2022	Handlungsanweisungen	Aufbau abgeschlossen	1 MA Teilzeit	Nein	MA Aufwand			
2.2	Maßnahme	Vorlage einer Aufstellung durch die Stadt mit allen freiwilligen Aufgaben inkl. inhaltlicher Beschreibung mit Wirkungsorientierung, Finanzaufwand etc. (alle Aufgaben, die der Stadt nicht im Sinne der §§ 3 und 4 GO NRW als Pflichtaufgaben übertragen sind)	2024	Stabsstelle	/	Aufgabenaufstellung	2022	Katalog/Dokumentation	100%	Nein	Nein	Nein			
2.3	Maßnahme	fortwährende Betrachtung von alternativen Formen der Aufgabenerfüllung und Erstellung von Handlungsempfehlungen, sobald nach Prüfung ein Vorteil in ihrer Umsetzung erkennbar wird	jährlich		/	Handlungsempfehlungen	2022	Dokumentation	regelmäßig (Frequenz ist festzulegen)	Nein	Nein	Nein			
3	Ziel	Fördertöpfe sind optimal auszuschöpfen.													
3.1	Maßnahme	Vollständiger Ausbau der internen Servicestelle "Fördermittel" einschließlich Umsetzung eines Fördermittelmanagements	jährlich		/	Implementierung eines Fördermittelmanagements	2022	relative Steigerung von beanspruchten Fördermitteln und Zugriff auf bislang unberücksichtigte Programme	Ja	Nein	Nein	Nein			
4	Ziel	Das städtische Vermögen ist ertragsreich zu verwalten.													
4.1	Maßnahme	Sicherstellung regelmäßiger Fortbildungen in der Fachabteilung Finanzmanagement zur Beibehaltung und zum Ausbau des Qualitätsstandards	2023		/	vielseitiges Fortbildungsangebot	2022	Teilnahme (Ja/Nein)	Ja	Nein	Nein	Ja			
5	Ziel	Bei Investitionen wird auf eine größtmögliche Wirtschaftlichkeit geachtet.													
5.1	Maßnahme	Weitestgehende Reduzierung von Investitions- und Betriebsfolgekosten unter Beachtung des Lebenszyklusansatzes	2027		ggf. Fachberatung	Anleitung für Lebenszyklusbetrachtungen zur Integration in die Verwaltungsabläufe	2022	Dokument	Ja	ggf. ja	ggf. ja	ggf. ja			
5.2	Maßnahme	Senkung des Schwellenwertes für die verbindliche Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen auf Bagatellgrenzen	jährlich		/	Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen	2022	Wirtschaftlichkeitsuntersuchung	Ja, bei allen Vorhaben	Abhängig von Vorhaben	Nein	Abhängig von Vorhaben			

6	Ziel	Um Einspareffekte bei der Aufgabenerfüllung zu erzielen, wird die Nutzung der interkommunalen Zusammenarbeit gestärkt.												
6.1	Maßnahme	Darstellung von Bereichen, in denen kommunale Aufgaben bereits in interkommunaler Zusammenarbeit erledigt werden	jährlich	/	Darstellung interkommunaler Zusammenarbeit	2022	Auflistung	100%	Nein	Nein	Nein			
6.2	Maßnahme	Ausarbeitung von Vorschlägen über weitere interkommunal zu erfüllende Aufgaben	jährlich	/	Vorschläge interkommunaler Zusammenarbeit	2022	Auflistung	100%	Nein	Nein	Nein			
Kommunale Beschaffung														
7	Ziel	Anstelle der bisherigen Funktion als Bedarfs- und Bestellabwickler wird für den Bereich des Beschaffungswesens der höchste Reifegrad (= strategischer Manager) angestrebt.												
7.1	Maßnahme	Untersuchung der vorhandenen Beschaffungsprozesse und konzeptionelle Weiterentwicklung mit Entwurf eines Umsetzungsplans zum Erreichen des höchsten Reifegrads	nach Untersuchung durchgehend	/	1. Untersuchung vorhandener Beschaffungsprozesse 2. konzeptionelle Weiterentwicklung	2022	Durchführung des Untersuchungsprozess	regelmäßig	Nein	Nein	Nein			
7.2	Maßnahme	Formulierung von Vorgaben zum Recycling und zur Wiederverwertung von ausrangiertem Mobiliar / von ausrangierten Materialien	2025	/	Formulierung der Vorgaben	2022	Dokument	Anfertigung zu 100%	Nein	Nein	Nein			
8	Ziel	Bei Beschaffungsentscheidungen werden die Gesamtbetriebskosten bzw. die Lebenszykluskosten und dort, wo rechtlich möglich, das Prinzip der Regionalität den Maßstab bilden.												
8.1	Maßnahme	Einführung eines medienbruchfreien Workflow-Prozesses für Bestellung, Überwachung der Lieferung, Bezahlvorgang und sachliche Verbuchung	2023	/	Einführung und Durchführung eines Workflow-Prozesses	2022	Dokument	Umsetzung	Nein	Nein	Nein			
8.2	Maßnahme	Verkürzung der Lauf- und Liegezeiten von Rechnungen	2024	/	Anfertigung einer Vorgabe für interne Verwaltungsabläufe	2022	Dokument	Ja	Nein	Nein	Nein			
8.3	Maßnahme	Erhöhung der Transparenz über Bestellverhalten, Bestellmengen und Sortimente	2023	/	Schaffung von Transparenz	2022	Dokumentation	100% Transparenz	Nein	Nein	Nein			
9	Ziel	Durch interkommunale Zusammenarbeit bei der Beschaffung werden finanzielle Vorteile erzielt und ein Netzwerk für faire und nachhaltige Beschaffung aufgebaut.												
9.1	Maßnahme	Definition von Musterkernsortimenten inkl. Erstellung von Katalogen für die bestellberechtigten Dienststellen/ Mitarbeitenden	2023	/	Erfassung des Sortiments	2022	Dokumenterstellung (Ja/Nein)	Ja	Nein	Nein	Nein			
9.2	Maßnahme	Erstellung von Leistungsverzeichnissen als Grundlage für die Ausschreibung von Rahmenverträgen unter Einbeziehung von regionalen Anbietern und der Aufnahme von ökologischen und sozialen Anforderungen	2024	ggf. Fachberatung	Erstellung der Leistungsverzeichnisse	2022	Dokumenterstellung (Ja/Nein)	Ja	ggf. Fachberatung	Nein	ggf. ja			
9.3	Maßnahme	Prüfung der durch interkommunale Zusammenarbeit erzielbaren Effizienzsteigerungen	2024	/	Prüfung von erzielbaren Effizienzsteigerungen	2022	Monitoring (Ja/Nein)	Ja	Nein	Nein	Nein			

9.4	Maßnahme	Prüfung der Gründung einer interkommunalen Arbeitsgemeinschaft für nachhaltige Beschaffung	2024	/	Prüfung der Gründung	2022	Prüfung (Ja/Nein)	Ja	Nein	Nein	Nein			
10	Ziel	Die Beschaffungsstelle entwickelt eigenes Know-how und stellt es in Form von Produktkenntnissen, Lieferantenbeziehungen und innovativen Beschaffungsvorgängen allen Dienststellen zur Verfügung.												
10.1	Maßnahme	Einführung des digitalisierten Einkaufs auch unterhalb der EU-Schwellenwerte (derzeit 214.000,- € netto)	2025	/	Einführung des digitalisierten Einkaufs auch unterhalb der EU-Schwellenwerte	2022	214.000,- € netto	unter 214.000,- € netto	ggf. Fortbildung von Personal	Nein	ggf. ja			
10.2	Maßnahme	Treffen der Grundsatzentscheidung über eine Einführung in Eigenregie oder durch einen auf E-Procurement spezialisierten privaten Dienstleister	2025	/	Grundsatzentscheidung	2022	Grundsatzentscheidung (Ja/Nein)	Ja	Nein	Nein	Nein			
Kommunale Personalwirtschaft														
11	Ziel	Es gelingt, freiwerdende Stellen zu 100 Prozent wiederzubesetzen.												
11.1	Maßnahme	Prüfung der Schaffung von Wohnraum für städtische Bedienstete bei der Realisierung städtischer Hochbaumaßnahmen, → Handlungsfeld Bauen und Wohnen, Ziele 1 bis 4, 6 bis 8												
12	Ziel	Die Zahl der Ausbildungsplätze in den benötigten Berufsfeldern wird mindestens um die tatsächlichen künftigen Personalbedarfe gesteigert.												
12.1	Maßnahme	Einrichtung einer zentralen Verantwortlichkeit innerhalb der Personalabteilung für sämtliche Auszubildende der Stadt	2023	/	Einrichtung einer zentralen Verantwortlichkeit	2022	Einrichtung (Ja/Nein)	Ja	1 MA Vollzeit	1 AP	Ja			
13	Ziel	Die Personalbindung und Zufriedenheit der Mitarbeitenden werden durch geeignete personalwirtschaftliche Maßnahmen gesteigert.												
13.1	Maßnahme	Schaffung eines erleichterten Zugangs zu den Freizeit- und Sportanlagen der Stadt für die Mitarbeitenden inkl. einer Prüfung von zusätzlichen Sportangebote für Mitarbeitende → Handlungsfeld Sport, Ziele 5 und 9												
13.2	Maßnahme	Orientierung des Fortbildungsbudgets am KGSt-Niveau	2025	/	KGSt-Empfehlungen für Fortbildungsvolumina	2022	Budget	KGSt-Niveau	Nein	Nein	Ja			
13.3	Maßnahme	Abschluss einer Betriebsvereinbarung über Fortbildung von Mitarbeitenden mit der Personalvertretung	2024	/	Abschluss der Betriebsvereinbarung	2022	Dokument (Ja/Nein)	Ja	Nein	Nein	Nein			
13.4	Maßnahme	Verpflichtung zur regelmäßigen Teilnahme an Führungskräftefortbildungen, ergänzendes Coaching-Angebot	2024	Externe Coaches	Einführung einer Verpflichtung	2022	Stattfinden von Fortbildungen (Ja/Nein)	Ja	Nein	Nein	Ja			
13.5	Maßnahme	Upgrade des Intranets der Stadtverwaltung und Schaffung einer Plattform für tagesaktuelle Informationen und sozialen Austausch	2023	/	Schaffung der Plattform	2022	Wirkung der Plattform	wirksam	Nein	Nein	Nein			

14	Ziel	Ohne gegen das Prinzip der „Bestenauswahl“ zu verstoßen, wird bei der Einstellung neuer Mitarbeiter:innen darauf geachtet, in der Mitarbeiterschaft ein Spiegelbild der Stadtgesellschaft zu schaffen.													
14.1	Maßnahme	Sensibilisierung des Personals bezüglich des Diversitätsprinzips	2023		ggf. externe Fachberatung	Durchmischung persönlicher Merkmale bei mindestens Erhaltung der fachlichen Kompetenz (gemäß Ausbildungs- u. a. Qualifikationsnachweisen)	2022	Umsetzung (Ja/Nein)	Ja	Nein	Nein	Nein			