

# ANLAGE 1 Gesamtsicht - Matrix mit Stand der Umsetzung im 3. Quartal 2022

## Organisationseinheit

Aufgabenfeld	Abteilung 021			Fachbereich 33		
	Maßnahmen	Konsolidierungs- potenzial (rd.)	Maßnahmen umgesetzt	Maßnahmen	Konsolidierungs- potenzial (rd.)	Maßnahmen umgesetzt
Controlling	6	483.200 €	3	5	0 €	5
Gebäudewirtschaft	0	0 €	0	11	36.000 €	11
Internetauftritt	0	0 €	0	3	36.000 €	3
IT/Digitalisierung	17	37.000 €	17	11	37.000 €	11
IT-Betreuung	0	0 €	0	8	20.000 €	7
Organisation	33	45.000 €	29	14	774.000 €	14
Personal	7	0 €	7	6	0 €	6
<i>abzgl. Mehrbedarfe</i>		-220.000 €			-65.000 €	
<b>Gesamt</b>	<b>63</b>	<b>345.000 €</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>838.000 €</b>	<b>57</b>

Aufgabenfeld	Fachbereich 36			Fachbereich 50		
	Maßnahmen	Konsolidierungs- potenzial (rd.)	Maßnahmen umgesetzt	Maßnahmen	Konsolidierungs- potenzial (rd.)	Maßnahmen umgesetzt
Controlling	1	0 €	1	1	0 €	1
Gebäudewirtschaft	2	57.000 €	2	0	0 €	0
Internetauftritt	0	0 €	0	0	0 €	0
IT/Digitalisierung	7	224.000 €	7	9	0 €	7
IT-Betreuung	2	254.000 €	2	1	0 €	1
Organisation	10	92.000 €	10	16	505.000 €	15
Personal	2	0 €	2	3	0 €	3
<i>abzgl. Mehrbedarfe</i>		0 €			-19.000 €	
<b>Gesamt</b>	<b>24</b>	<b>627.000 €</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>486.000 €</b>	<b>27</b>

Aufgabenfeld	Fachbereich 51			Fachbereich 65		
	Maßnahmen	Konsolidierungs- potenzial (rd.)	Maßnahmen umgesetzt	Maßnahmen	Konsolidierungs- potenzial (rd.)	Maßnahmen umgesetzt
Controlling	12	476.000 €	10	10	263.000 €	10
Gebäudewirtschaft	0	0 €	0	0	0 €	0
Internetauftritt	0	0 €	0	0	0 €	0
IT/Digitalisierung	17	121.000 €	15	6	330.000 €	6
IT-Betreuung	1	7.000 €	1	0	0 €	0
Organisation	42	749.000 €	39	17	660.000 €	15
Personal	7	37.000 €	7	9	81.000 €	9
<i>abzgl. Mehrbedarfe</i>		-240.000 €			-695.000 €	
<b>Gesamt</b>	<b>79</b>	<b>1.150.000 €</b>	<b>72</b>	<b>42</b>	<b>638.000 €</b>	<b>40</b>

Aufgabenfeld	Gesamt			Veränderung zum Vorbericht		
	Maßnahmen	Konsolidierungs- potenzial (rd.)	Maßnahmen umgesetzt	Maßnahmen	Konsolidierungs- potenzial (rd.)	Maßnahmen umgesetzt
Controlling	35	1.222.200 €	30	35	1.222.200 €	20+10
Gebäudewirtschaft	13	93.000 €	13	13	93.000 €	9+4
Internetauftritt	3	36.000 €	3	3	36.000 €	3
IT/Digitalisierung	67	749.000 €	63	67	749.000 €	28+35
IT-Betreuung	12	281.000 €	11	12	281.000 €	9+2
Organisation	132	2.825.000 €	122	132	2.825.000 €	91+31
Personal	34	118.000 €	34	34	118.000 €	26+8
<i>abzgl. Mehrbedarfe</i>		-1.239.000 €			-1.239.000 €	
<b>Gesamt</b>	<b>296</b>	<b>4.084.000 €</b>	<b>276</b>	<b>296</b>	<b>4.084.000 €</b>	<b>186+90</b>