

Konsolidierungsmaßnahmen / PWC





Konsolidierungsmaßnahmen / PWC

Beschluss des Rates für den HSP

400 T€ durch Umsetzung organisatorischer Maßnahmen

250 T€ in 2014

+50 T€ in 2015

+100 T€ in 2016

PWC sieht 8 Stellen die eingespart werden können. Wenn jede Stelle mit 50 T€ bewertet wird ergeben sich 400 T€.

Diese Formel kann nicht greifen, da PWC Maßnahmen beschreibt die im PWK schon beschrieben und berechnet sind.



Konsolidierungsmaßnahmen / PWC

Vielmehr sind hier, zusätzlich zu den Möglichkeiten im Personalbereich, organisatorische Maßnahmen zu ergreifen die Sachkosten reduzieren und Abläufe optimieren.

Letzteres führt ggf. zu weiteren Personalreduzierungen die dann aber über die genannten Maßnahmen erreicht werden.

Konsolidierungsmaßnahmen / PWC

Wir konnten über das PWK und PWC hinaus organisatorisch folgende Maßnahmen einleiten und Umsetzen.

1 Stelle FB 2	55 T€	
1 Stelle FB 3	55 T€	135 T€ in 2014
½ Stelle FB 4	25 T€	



Konsolidierungsmaßnahmen / PWC

In einem Bereich der im Gutachten untersucht wurde konnten die 90 T€ in Summe nicht erreicht werden. Erreicht wurden.

1 Stelle 20 T€ in 2014

1 Stelle weitere 40 T€ in 2015

Weitere Maßnahmen in diesem Bereich von 155 T€ in 2015

Zurzeit sind 160 T€ eingefroren und werden parallel zur Organisationsberatung durch GPA verworfen oder geändert freigegeben.

Konsolidierungsmaßnahmen / PWC

Prozessoptimierung / Buchhaltung gesamte Verwaltung
50 T€

Zentralevergabeestelle gesamte Verwaltung
20 T€

BGA Sport
Wird gerade ermittelt

Konsolidierungsmaßnahmen / PWC

Fazit:

In 2014 konnten neben den Maßnahmen aus dem PWK und PWC Gutachten 155 T€ erreicht werden. Damit wurde das Ziel von 250 T€ um 95 T€ unterschritten.

Die Maßnahmen in 2015 werden 255 T€ erreichen.
Damit kann der Ausgleich zu 2014 erreicht und überschritten werden.

Konsolidierungsmaßnahmen / PWC

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!!!

