

Themengebiet	Aufgaben	Zuständigkeit	Maßnahmen	Ziel	vorgesehener Zeitrahmen
Gebäudemanagement	Etablierung eines zentralen Gebäudemanagements in einer Organisationseinheit	Frau Götz	<ul style="list-style-type: none"> - Sammlung von Aufgaben und Objekten - Bewertung von Tätigkeiten - Ermittlung von Stellenumfängen, - zuschnitt und Personalbedarf - Entwicklung einer möglichen organisations-struktur - Bewertung des Ergebnisses der o. g. Aufgaben im Hinblick auf vorhandene Ressourcen und Gestaltungsmöglichkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> - Bündelung von Kompetenzen in einer Organisationseinheit - Schaffung von klaren Strukturen und Verantwortlichkeiten - Zentrale Ressourcenverantwortlichkeit 	3. Quartal 2022
Gebäudemanagement	Bündelung der kommunalen Wohnungsversorgung	Frau Buck	<ul style="list-style-type: none"> - Bewertung der gemeindlichen Wohnungswirtschaft und festlegung von Strategien für die jeweiligen Grundstücke - Ziel kann auch durch Bündelung von Aufgaben im Liegenschaftsbereich erreicht werden 	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung von Synergieeffekten durch die Betreuung des Wohnbestandes von einer organisatorischen Einheit 	-

Umsetzungsstand 15.06.2023
<p>01.11.2022: Start Gebäudemangement im Ortsbauamt, Zuweisung der Beschäftigten (Hausmeister und Reinigung) zum Ortsbauamt</p>
<p>Laufender Prozess, neue Mitarbeiterin in diesem Bereich, Bündelung von Aufgaben, zukünftige Ausrichtung auch abhängig von neuer KWG Geschäftsführung</p>

Themengebiet	Aufgaben	Zuständigkeit	Maßnahmen	Ziel	vorgesehener Zeitrahmen
Müllentsorgung bei öffentlichen Einrichtungen	Optimierung der Müllentsorgung in öffentlichen Einrichtungen	Herr Streicher	<ul style="list-style-type: none"> - Bewertung der Abfallentsorgung in öffentlichen Einrichtungen - Erstellen eines Abfall- und Entsorgungskonzepts für die Gemeinde - Ermitteln von Aufbewahrungsmöglichkeiten und -flächen 	- Wirtschaftliche und nachhaltige Entsorgung von kommunalem Abfall	1. Halbjahr 2022
Ansätze Gesamtverwaltung	Stärkung des Wirtschaftlichkeitsbewußtseins	Amtsleiter	<ul style="list-style-type: none"> - Schulung, Beratung und Coaching der Mitarbeiter - Konkrete Ausweisung und Alternativmaßnahmen in Gemeinderats-vorlagen 	- Sparsames und insbesondere wirtschaftliches Handeln der Verwaltung	laufend
Ansätze Gesamtverwaltung	Weiterentwicklung der Budgetierung	Herr Gönninger	<ul style="list-style-type: none"> - Projektierung in Zusammenarbeit mit Herrn Leißner vorgesehen 	<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung der Aufgabenerledigung durch Budgets - Förderung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von Maßnahmen durch Mitarbeiter 	1. Halbjahr 2022

Umsetzungsstand 15.06.2023
<p>Ein Abfall- und Entsorgungskonzept für die Gemeinde wurde bisher nicht erstellt. Problem liegt in den unterschiedlichen und letztes Jahr wechselnden Zuständigkeiten. Der Bauhof zieht sich schrittweise aus dem Abfalltransport für Gebäude und Externe zurück. Dadurch werden die Kosten der Abfallbeseitigung transparenter bzw. gezielter zuordenbar.</p>
<p>Budgetierungsrichtlinie wurde im Haushaltsplan 2023 umgesetzt</p>

Themengebiet	Aufgaben	Zuständigkeit	Maßnahmen	Ziel	vorgesehener Zeitrahmen
Ansätze Gesamtverwaltung	Weiterentwicklung der Internen Leistungsverrechnung	Herr Gönninger	- Projektierung in Zusammenarbeit mit Herrn Leißner Vorgesehen	- Klare und transparente Darstellung der Kosten von Produkten und Leistungen - Handlungsmöglichkeit zum Bewerten der Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen (Make oder Buy)	1. Halbjahr 2022
Ansätze Gesamtverwaltung	Bündelung und Steigerung der Digitalisierungsmaßnahmen der Gemeinde	Amtsleiter	- Sinnvolle Integration von digitalen Maßnahmen im Verwaltungsablauf	- Einsparen von Ressourcen - Effizienteres Arbeiten durch digitale Unterstützung	laufend
Sicherung/Steigerung der Erträge/Einzahlungen	Erhöhung des Gewerbesteueransatzes auf 380 v. H.	Herr Gönninger	-	- Nachhaltige Sicherung von Erträgen - Angemessenes Verhältnis zwischen bereitgestellten Leistungen und Gegenfinanzierung	Bereits berücksichtigt
Sicherung/Steigerung der Erträge/Einzahlungen	Erhöhung der Grundsteuer B auf 420 v. H.	Herr Gönninger	-	- Nachhaltige Sicherung von Erträgen - Angemessenes Verhältnis zwischen bereitgestellten Leistungen und Gegenfinanzierung	Bereits berücksichtigt

Umsetzungsstand 15.06.2023
<p>Konzept für die Interne Leistungsverrechnung ist vorbereitet, soll nach und nach in die Jahresabschlüsse eingearbeitet werden. Umsetzung ILV beim Bauhof abhängig von neuer Finanzsoftware. Aktuell in der Umsetzung</p>
<p>seit 01.01.2023: Personalakten werden nur noch digital geführt, spart Papier und Zeit seit 30.04.2023: elektronischer Rechnungslauf in der Finanzverwaltung (mit Stellenreduzierung) Umsetzung einer digitalen Haushaltsplanung in Arbeit Digitale Baugenehmigung in Umsetzung ("Virtuelles Bauamt ViBa BW") Digitales Vergabewesen im Ausbau Neustart GIS in Vorbereitung</p>
<p>2022 Beschluss der Gewerbesteuer-erhöhung bei der Haushaltsverabschiedung auf 380 v. H.</p>
<p>2022 Beschluss der Grundsteuererhöhung bei der Haushaltsverabschiedung auf 420 v. H.</p>

Themengebiet	Aufgaben	Zuständigkeit	Maßnahmen	Ziel	vorgesehener Zeitrahmen
Sicherung/Steigerung der Erträge/Einzahlungen	Kostendeckende Kalkulation der Gebühren	Herr Gönninger mit zuständigen Ämtern	<ul style="list-style-type: none"> - Neukalkulation folgender Gebühren: - Verwaltungsgebühren - Bestattungsgebühren - Abwassergebühren - Wassergebühren - Gebühren der Ganztagesbetreuung 	- Kostendeckende/ Angemessene Gebühren für die jeweiligen Einrichtungen und Leistungen	1. Halbjahr 2022
Sicherung/Steigerung der Erträge/Einzahlungen	Erhöhung der Hundesteuer	Herr Gönninger	- Anpassung der Hundesteuersätze auf 120 €/132 € je Hund	<ul style="list-style-type: none"> - Aktualisierung der Steuer - Anpassung an Durchschnittssätze 	2. Halbjahr 2022
Sicherung/Steigerung der Erträge/Einzahlungen	Erhöhung der Bädereintritte	Herr Gutmann	- Anpassung der Bädergebühren	- Reduzierung des wirtschaftlichen Abmangels im Bäderbetrieb	1. Quartal 2022
Sicherung/Steigerung der Erträge/Einzahlungen	Überprüfung und ggf. Erhöhung der Vergnügungssteuer	Herr Gönninger	- Überprüfung der Sätze der Vergnügungssteuer	<ul style="list-style-type: none"> - Aktualisierung der Steuer - Anpassung an Durchschnittssätze 	2. Halbjahr 2022
Sicherung/Steigerung der Erträge/Einzahlungen	Überprüfung und ggf. Anpassung von Mieten	Frau Buck	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Überprüfung der Mieten und Pachten - Anpassung zu den möglichen Terminen 	- Aktuelle Mieten und Pachten	laufend

Umsetzungsstand 15.06.2023
<p>2022 Beschluss Verwaltungsgebühren</p> <p>2023 Beschluss Friedhofsgebühren Abwassergebühren Betreuungsgebühren Sondernutzungssatzung</p> <p>Noch in Arbeit: Kalkulation Wassergebühren</p>
<p>2022 Beschluss Erhöhung Hundesteuer Umsetzung ab 2023</p>
<p>2022 Bädergebühren wurden in der GR Sitzung im März erhöht</p>
<p>Höchstsatz wird bereits verwendet</p>
<p>Mietanpassungen sind auf dem neuesten Stand Erhöhung nach drei Jahren möglich --> 01.04.2024 WV Dezember 23</p>

Themengebiet	Aufgaben	Zuständigkeit	Maßnahmen	Ziel	vorgesehener Zeitrahmen
Sicherung/Steigerung der Erträge/Einzahlungen	Überprüfung und ggf. Anpassung aller sonstigen Entgelte und Gebühren	Amtsleiter	- Überprüfung aller sonstigen Entgelte und evtl. Anpassung an aktuelle Ausgaben	- Kostenrechnende und aktuelle Einnahmen - Angemessenes Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben	1. Halbjahr 2022
Bauhof	Weiterentwicklung einer zielgerichteten KLR	Herr Streicher	- Bewertung und Entwicklung von regelmäßig kalkulierten Stundensätze für Mitarbeiter und Maschinen	- Kostendeckende Leistungsbereitstellung - Möglichkeit von Wirtschaftlichkeitsanalysen von Eigen- und Fremdleistungen - Ersichtlichkeit von tatsächlichen Kosten für die einzelnen Produkte	1. Halbjahr 2022
Bauhof	Überarbeitung und Überprüfung Beauftragung von Bauhofleistungen	Herr Streicher	- Vereinheitlichung der Verantwortlichkeit zur Vergabe von Aufträgen an den Bauhof	- Wirtschaftliche Leistungserbringung - Transparenz - Schärfung des Kostenbewusstseins	laufend

Umsetzungsstand 15.06.2023
Gebühren und Entgelte wurden von Seiten der Verwaltung geprüft und wenn relevant, dann angepasst (Bspw. Backhäuser, Hallen)
Umstellung auf Infoma läuft (zäh) und Stundensätze wurden fixiert.
Laufender Prozess. Auftraggeber bekommen kurzfristig Rückmeldungen zu den entstandenen Kosten. Soll nach Einführung von Infoma KB automatisiert funktionieren.

Themengebiet	Aufgaben	Zuständigkeit	Maßnahmen	Ziel	vorgesehener Zeitrahmen
Bauhof	Einführung eines gemeindeweiten Maschinen- und Gerätemanagements	Herr Streicher	- Erfassung und Dokumentation aller gemeindlicher Maschinen- und Geräte	- Wirtschaftliche Nutzung der Geräte - Vermeidung von Mehrfachvorhaltungen von Maschinen - Wirtschaftliche Beschaffung von Maschinen	2022
Bauhof	Optimierung von Pausenzeiten	Herr Streicher	-	- Wirtschaftlicher Einsatz von Ressourcen	1. Halbjahr 2022

Umsetzungsstand 15.06.2023
<p>Aktuell können bereits alle Geräte und Maschinen vom Bauhof auch für Hausmeier zur Verfügung gestellt werden. Eine Optimierung kann bei zukünftigen Beschaffungen durch entsprechende Abstimmung der jeweils zuständigen Fachämter erzielt werden. Nach Einführung der neuen Bauhofsoftware kann auch eine EDV gestütztes Maschinen- und Gerätemanagement eingeführt werden.</p>
<p>2022 Seit 1. April wurde die Vesperpause in der seitherigen Form abgeschafft. Im nächsten Schritt sollen unter Mitwirkung der Beschäftigten weitere Optimierungen umgesetzt werden.</p>

Themengebiet	Aufgaben	Zuständigkeit	Maßnahmen	Ziel	vorgesehener Zeitrahmen
Bauhof	Optimierung der Lagerhaltung, ggf. Etablierung moderner Lagerhaltungssysteme	Herr Streicher	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung aller vorhandenen Lager und Materialien - Auflösung von nicht benötigten Lagern 	<ul style="list-style-type: none"> - Effizienter Einsatz von Materialien - Effiziente Nutzung und Vorhaltung von Flächen - Einsparen von Kosten durch die Lagerhaltung 	laufend
Bauhof	Erstellung eines übergreifenden Flächenkonzepts für die Nutzung Bauhof, EED und Feuerwehr und Verwertung der evtl. freiwerdenden Flächen	Herr Streicher, Herr Gutmann, Herr Schiffner	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung ob vorhandene Fläche für eine gemeinsame Nutzung der drei Einrichtungen möglich ist - Verwertung der freiwerdenden Feuerwehrfläche für andere kommunale Aufgaben oder zur Gegenfinanzierung nutzen 	<ul style="list-style-type: none"> - Synergieeffekte durch gemeinsame Nutzung verschiedener technischer Einrichtungen und Infrastruktur 	1. Halbjahr 2022
Freiwillige Aufgaben und freiwillige Leistungen	Vollständige Darstellung aller Aufgaben/Leistungen mit den dazugehörigen vollständigen Aufwendungen und Erträgen	Herr Gönninger mit zuständigen Ämtern	<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung aller freiwilligkeitsleistungen mit dem dazugehörigen Ressourcenverbrauch 	<ul style="list-style-type: none"> - Transparenz - Klarheit über alle Freiwilligkeitsleistungen schaffen 	1. Halbjahr 2022
	Verbindliche Diskussion mit dem Gemeinderat über die dauerhafte Fortführung dieser Leistungen	Herr Gönninger mit zuständigen Ämtern	-	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlichkeitsüberprüfung - Bewusstes aussprechen für eine Maßnahme 	1. Halbjahr 2022

Umsetzungsstand 15.06.2023
<p>2022 Das Kleinteilelager wurde mit einem neuen, übersichtlichen Regal ausgestattet. Schritt für Schritt werden unnötige Lagerbestände abgebaut.</p>
<p>Überprüfung ob vorhandene Fläche für eine gemeinsame Nutzung der drei Einrichtungen möglich ist - Verwertung der freiwerdenden Feuerwehrfläche für andere kommunale Aufgaben oder zur Gegenfinanzierung nutzen. Konzept soll von Kplan noch vor den Sommerferien vorgestellt werden</p>
<p>In Strategieklausur GR vorgestellt</p>
<p>Größere "Projekte und Veranstaltungen" sollen zukünftig nach Beendigung regelmäßig dem Gemeinderat vorgelegt werden.</p>

Themengebiet	Aufgaben	Zuständigkeit	Maßnahmen	Ziel	vorgesehener Zeitrahmen
Kinderbetreuung	Überprüfung und ggf. Optimierung der Kinderbetreuung	Herr Höllwarth	- Überprüfung der Kinderbetreuung im Hinblick auf die angebotenen Leistungen und die bisher getroffenen Vereinbarungen	-	1. Halbjahr 2022
Haushaltskreislauf, Steuerungsmöglichkeiten und Risikomanagement	Bildung einer freiwilligen FAG-Rückstellung	Herr Gönninger	-	- Ausgleich von FAG Schwankungen in den folgenden Haushaltsjahren	Bereits berücksichtigt
Haushaltskreislauf, Steuerungsmöglichkeiten und Risikomanagement	Konzeption einer "Zukunftsrücklage"	Herr Gönninger	- Bildung einer freiwilligen Rücklage für Unvorhergesehenes	- Kurzfristige Überbrückungsmöglichkeit bei finanziellen Einbrüchen oder Mehraufwendungen (Naturkatastrophen, Pandemie, Steuereinbrüche)	-
Haushaltskreislauf, Steuerungsmöglichkeiten und Risikomanagement	Etablierung eines neuen Haushalts- und Steuerungskreislaufs inkl. Strategieklausur	Herr Gönninger	- Festlegung von strategischen Zielen der Gemeinde - Handlungsrahmen für zukünftige Haushaltsplanungen	- Konkrete Rahmenvorgaben für die zukünftige Haushaltsplanungen - Übersicht über Ziele und Maßnahmen der kommenden Jahre	Mitte 2022 Mitte 2023

Umsetzungsstand 15.06.2023
Der Themenbereich Kinderbetreuung/Zusammenarbeit mit dem kirchlichen Kindergartenträger wurde im Nachgang zur Klausurtagung 2021 mit externer Unterstützung näher beleuchtet. Daraus resultierte auch die von Frau Höhn moderierte halbtägige Klausurtagung mit dem Gemeinderat im Juli 2022, in der sie ihre weitgehend positiven Eindrücke zur Kindergartenarbeit in Dettingen ausführlich schilderte. Hierin wurde auch das weitere Vorgehen gemeinsam festgelegt. Nach der Neustrukturierung des Ordnungsamtes im Herbst 2022 wurde der Arbeitsprozess mit Frau Höhn wieder aufgegriffen. Aktuell ist die Verwaltung in Zusammenarbeit mit Frau Höhn und der Kirchenpflege in mehreren Arbeitsterminen dabei eine Struktur (27 sog. Strukturdimensionen) zu entwickeln und zu definieren, die dazu dient, die aktuellen Standards in der Kinderbetreuung im Rahmen der Betriebskostenabrechnung künftig transparenter zu machen sowie in einer Zusatzvereinbarung zum Kindergartenvertrag festzuschreiben.
Es ist geplant, dass das entsprechende Ergebnis bis Herbst vorliegt und wird dann in Kooperationsausschuss und Gemeinderat zur Beratung und Beschlussfassung eingebracht.
Aktuell nicht realistisch.
Wird mit Klausur 2023 erstmalig umgesetzt.