

Organisationsuntersuchung der eigenbetriebs- ähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb

**Zwischenbericht nach Vorliegen der Ergebnisse durch die beauftragte
Unternehmensberatung**

Untersuchungsgegenstand

Vorgehensweise

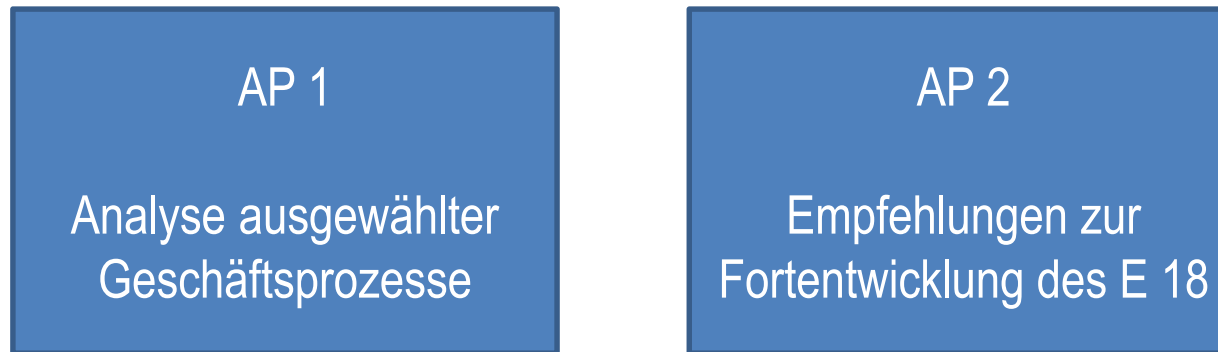
- **Sitzung des Hauptausschusses am 19.09.2018:**

Optimierung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb sowie Schnittstellenbetrachtung zwischen der Zentralverwaltung und den Eigenbetrieben

- **Ausschreibung + Auftragserteilung Firma PKF**
- **Untersuchung im Zeitraum von November 2018 bis März 2019 durch die Firma PKF**

Untersuchungsgegenstand

- 2 Arbeitspakete:



- März 2019: Verwaltungsinterne Auswertung der Ergebnisse und Austausch über Ergebnisse mit Firma PKF und Dienststellen
- April 2019: Vorstellung der Ergebnisse im Hauptausschuss
- Mai 2019 bzw. Juni 2019: Vorstellung PVA bzw. BA E 18

Untersuchungsgegenstand

AP 1

Analyse ausgewählter
Geschäftsprozesse

Risiko für Compliance Verstöße und Vermögensschäden

- Personalwirtschaftliche Prozesse
(z.B. Einstellungen, berufl. Entw.)
- Finanzwirtschaftliche Prozesse
(z.B. Buchhaltung, Kassen)
- Beschaffungsprozesse
(z.B. Bauleistungen, Fahrzeuge)
- ...

AP 2

Empfehlungen zur Fortentwicklung
des E 18

Organisatorische Fortentwicklung Kontrolle + Überwachung durch Kernverwaltung

- Grün- und Freiflächenpflege
- Straßenunterhaltung
- **Ausgewählte übergreifende
Aspekte, insbesondere im
Personalbereich**



Weitere Vorgehensweise

AP 1

Analyse ausgewählter
Geschäftsprozesse

- **Gesamtbeurteilung Firma PKF:** Strukturen, Prozesse sowie Kontrollen grundsätzlich angemessen
- Optimierungspotentiale in einzelnen Prozessen und Teilprozessen bei E 18 und in der Kernverwaltung
- **Sofortmaßnahmen E 18:**
 - Beifügung der Personalratsvorlage an FB 11 zur dortigen Zahlbarmachung von Zulagengewährungen und –änderungen
 - 4-Augen-Prinzip bzw. angemessene Kontrolle bei der Erfassung und Änderung von Beschäftigtenstammdaten sowie bei Beendigung von Beschäftigtenverhältnissen
- Empfehlungen von Firma PKF wurden teilweise bereits umgesetzt bzw. zeitliche Planungen zur Umsetzung vorgenommen

Weitere Vorgehensweise

AP 1

Analyse ausgewählter
Geschäftsprozesse

- **Prüfung der Übertragbarkeit auf andere Eigenbetriebe**
- **Gesamtstädtische Erkenntnisse und Maßnahmen:**
 - Gestaltung von Regelungen zu einer anonymen Hinweisgeberstruktur
 - Verfahrensweisen zum Umgang mit Interessenskonflikten
 - SAP-Berechtigungsprofile
- **Umsetzung der Maßnahmen bis Ende 2019**

Weitere Vorgehensweise

AP 2

Empfehlungen zur
Fortentwicklung des E 18

- **Beurteilung Firma PKF:** Beibehaltung des Eigenbetriebes und Umsetzung Auftraggeber-Auftragnehmer-Modell
- Prüfung: Zusammenführung von Aufgaben in einer Hand
→ Geschäftsbereiche „Grün- und Freiflächenmanagement“ und „Straßenunterhaltung“

→ **3 Varianten „Grün- und Freiflächenmanagement“:**
 1. Auftraggeber-Auftragnehmer-Modell
 2. Zusammenlegung bei FB 36
 3. Zusammenlegung bei E 18

Weitere Vorgehensweise

AP 2

Empfehlungen zur
Fortentwicklung des E 18

→ 3 Varianten „Straßenunterhaltung“:

1. klassisches Tiefbauamt
2. Zusammenlegung bei FB 61
3. Zusammenlegung bei E 18

Abwarten Nachbesetzung Leitungsebene

- **Ausgewählte, übergreifende Aspekte, insbesondere im Personalbereich**
 - Standardisierung und Harmonisierung von personalrechtlichen Angelegenheiten
 - stärkere Personalentscheidungskompetenzen für Kernverwaltung
- Gespräch mit allen Eigenbetriebsleitungen und OBM Ende Juni 2019
- Durchführung von Workshops

Weitere Vorgehensweise

AP 2

Empfehlungen zur
Fortentwicklung des E 18

**Ziel: Identifizierung von geeigneten Feldern für
Harmonisierung und Standardisierung, insbesondere:**

- Stellenbewertungen
- Ausschreibungen
- Auswahlprozesse
- Ein-/Höher-/Herabgruppierungen
- arbeitsrechtliche Maßnahmen
- Gehaltsabrechnungen
- außertarifliche Verträge
- IT-Belange
- leistungsgewandeltes Personal
- Arbeitsvertragsmuster
- Fachkräftezulagen
- sonstige übertarifliche Leistungen

Weitere Vorgehensweise

Tendenz

AP 2

Empfehlungen zur
Fortentwicklung des E 18

- **Festlegung verbindlicher, harmonisierter Standards für Eigenbetriebe und Kernverwaltung**
- **gesamtstädtische Betrachtung von Personalmaßnahmen bei Schlüsselpositionen**
- **Einführung von Stichproben, Anlassprüfungen, Qualitätssicherung, Controlling**
- **Austausch der Personalverwaltungsstellen**
- **Rotation?**

Weitere Vorgehensweise

Zeitziele

- **Umsetzung der Maßnahmen aus AP1 bis Ende 2019**
- **Implementierung des Auftraggeber-Auftragnehmer-Modells bis Ende 2019**
- **Konkretisierte Gespräche mit den neuen Leitungen von Dez. III und FB 61 bis Ende 2019**
- **Anpassungen von Dienstanweisungen und Satzungen hinsichtlich der personalrechtlichen Entscheidungskompetenzen bis Anfang 2020**