Anlage 1 zu HA 078/2024

Aufwand (konsumtiv)

Budget	Produkt-ziffer	Kurzbezeichnung Maßnahme	Ergänzende Beschreibung der Maßnahme	Konsolidierungs-betrag 2024	Konsolidierungs-betrag 2025	Konsolidierungs-betrag 2026	Konsolidierungs-betrag 2027	Lfd. Nr. *[1]
11	111.1	Nextcloud Enterprise	Austauschplattform für unverschlüsselten Datenaustausch und Datenabgleich mit den mobilen Endgeräten. Nutzung eines vorhandenen Tools, jedoch ohne Möglichkeit der gemeinsamen Dateibearbeitung.	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	8
11	111.1	Qualitätsmanagementtool Gebäudereinigung für 3 AP		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	9
11	111.1	PDF-Expert	Das Projekt soll nicht umgesetzt werden.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	10
11	111.1	E-Learning	Bereits vorhandenes Tool (Moodle) wird zunächst getestet.	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	12
11	111.1	FME-Server	Anschaffung eines FME-Server, verschoben auf 2025.	17.500 €	0 €	0 €	0 €	14
11	111.1	Videoberatungslösung davisio	Umsetzung erst in 2025, Projektvorbereitung in 2024.	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15
11	111.1	Intranetrelaunch	Die Basissoftware für das Intranet ist veraltet (end of live naht) und muss erneuert werden. Entgegen der vollständigen Umsetzung des Projektes in 2024, wird nun die Ermittlung, Bündelung und Ausschreibung für 2024 angedacht und die Realisierung in 2025.	50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	17
11	112.1	Kein Verwaltungslehrgang II Quer 2024		8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	18
11	112.1	Reduzierung Ausbildungsmarketing	In 2024 werden nur Basis-Ausgaben getätigt und allein das Projekt KlimAzubis aufrecht erhalten.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	19
11	112.1	Reduzierung Seminarprogramm 2024		6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	20
11	112.1	Deckelung Coaching Führungskräfte	Coaching für Führungskräfte soll nicht mehr als 8 Tage in 2024 umfassen. Bisher waren 10 Tage angedacht.	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	21
11	112.1	Kündigung Talk'n Job	"Talk'n Job" unterstützt - gerade bei Ausbildungsstellen und Stellen in den unteren Entgeltgruppen - das Bewerbungsverfahren durch die Möglichkeit einer Sprachbewerbung. Es soll gekündigt werden und kann bei einer besseren finanziellen Lage wieder aufleben.	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	22
11	112.1	Deckelung Stellenbewertungen	Bisher waren für 2024 30 Stellenbewertungen vorgesehen. Dies soll auf 20 Bewertungen gedeckelt werden. Stärkere Priorisierung der Stellenbewertungen in 2024.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	23
11	112.1	Keine Abschlussgebühren für LAZ	Die einmaligen Verwaltungsgebühren bei Teilnahme am Lebensarbeitszeitmodell von je 100 Euro tragen die Beschäftigten ab 2024 selbst.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	24
11	112.1	Reduzierung Onboarding		6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	25
11	112.1	Reduzierung Kosten Stellenanzeigen	Die Stellenanzeigen werden so gestaltet, dass das Wesentliche direkt erkennbar ist und für die Detailinformationen auf die Homepage verwiesen wird.	16.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	27
11	112.1	Reduzierung LOB für Beamte	Durch die Reduzierung wird das Niveau der LOB-Zahlungen denen der tariflich Beschäftigten angepasst.	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	28
11	113.2	Rückenkurse	Wegfall von laufenden bzw. neu geplanten Rückenkursen, Verweis auf Angebote im Rahmen von Evermood.	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	29
				238.200 €	95.700 €	145.700 €	145.700 €	