

<u>öffentlich</u>	BESCHLUSSVORLAGE
Verantwortlich: Fachdienst Interner Dienstbetrieb	

Geschäftszeichen 3-105/dka	Datum 04.07.2023	BV/2023/074-1
-------------------------------	---------------------	----------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	13.07.2023

Beauftragung der PD Berater der öffentlichen Hand GmbH/ Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat der Stadt Wedel beschließt, die PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH mit der Durchführung einer Organisationsberatung wie im beiliegenden Angebot dargestellt zu beauftragen.
2. Der Rat der Stadt Wedel beschließt, überplanmäßige Mittel in Höhe von 52.000 € im Budget 1110200100 Organisation auf der Kostenstelle 5431050 Gutachter und Sachverständige bereitzustellen.

Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses

(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)

Die Beauftragung der PD soll dazu beitragen, die Handlungsfähigkeit der Stadt Wedel in den Folgejahren durch eine effizientere Verwaltungsstruktur zu verbessern und durch ein verbessertes Berichtswesen auch das Controlling durch die politischen Gremien zu optimieren.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Initiiert durch Vertretungen im Rat der Stadt Wedel wurde im Jahr 2022 Kontakt zur PD Berater der öffentlichen Hand GmbH aufgenommen und eine Unternehmensvorstellung im Haupt- und Finanzausschuss am 20.06.2022 organisiert. Ein Beschluss über die Beteiligung an der PD Berater der öffentlichen Hand GmbH (BV/2022/059-1) folgte am 30.06.2022. In den Handlungsfeldern Verwaltungsorganisation, Digitalisierung und Berichtswesen sollte die PD zwecks weiterer Begleitung konsultiert werden.

Die Projektierung für eine unterstützende Beratung erfolgte in mehreren Gesprächen zwischen Vertretungen der Verwaltung und Vertretungen der PD. Projektplan und das Angebot für die beratende Begleitung liegen seit dem 15.05.2023 vor. Es sieht folgende Auftragssummen vor:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Teilprojekt - Organisationsberatung | 99.008,00 € (brutto) |
| 2. Teilprojekt - Digitalisierungsscheck | 68.544,00 € (brutto) |
| 3. Teilprojekt - Berichtswesen | 86.060,08 € (brutto) |

Für Reisekosten veranschlagt PD zuzüglich und pauschal je 3 Prozent der Auftragssummen. Die Aufwendungen für alle drei Teilprojekte belaufen sich somit auf 253.612,08 € (brutto) zzgl. 7.608,36 € Reisekosten. Bei Beauftragung der PD mit der Projektdurchführung und Beratungsleistung beläuft sich der Gesamtaufwand somit auf 261.220,44 €.

Gemäß § 10 S. 2 Buchst. k) der Hauptsatzung der Stadt Wedel erteilt der Bürgermeister Aufträge im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. § 1 Abs. 4 der Zuständigkeitsordnung - Anlage zu § 11 der Hauptsatzung der Stadt Wedel schränkt die Befugnisse des Bürgermeisters zum Abschluss von Verträgen dahingehend ein, dass nur Aufträge mit einer Auftragssumme von bis zu 150.000,00 € der laufenden Verwaltung und somit der Zuständigkeit des Bürgermeisters zugeordnet werden. Eine weitere Zuweisung der Entscheidungsbefugnisse für Auftragsvergaben ab 150.000,00 € an den Haupt- und Finanzausschuss ist nicht erfolgt. Auftragsvergaben ab 150.000,00 € fallen somit in die Entscheidungshoheit des Rates der Stadt Wedel.

Bei Planung der Haushaltsmittel für das Jahr 2023 im Budget 1110200100 Organisation stand noch nicht fest, welche finanziellen Aufwendungen bei der Beauftragung der PD Berater der öffentlichen Hand GmbH mit der Beratungsleistung für die Teilprojekte Organisationsberatung, Digitalisierung und Berichtswesen entstehen würden. Bereits eingeplant wurde ein Volumen von 50.000,00 € auf der Kostenstelle 5431050 zur Beauftragung der PD. Die übrigen im Haushaltsplan erfassten Mittel dieser Kostenstelle in Höhe von 75.000,00 € sind für den Aufbau des Prozessregisters und der Optimierung von priorisierten Prozessen bereits gebunden.

Die Auftragssumme insgesamt beläuft sich auf 261.220,44 € (siehe oben). Dem gegenüber stehen bereitgestellte Haushaltsmittel für das Projekt in Höhe von 50.000,00 €. Um die Beauftragung der PD durchführen zu können, ist eine haushaltsrechtlich notwendige Ermächtigung in ausreichender Höhe erforderlich. Die übersteigenden Mittelbedarfe in Höhe von 211.220,44 € müssen überplanmäßig bereitgestellt werden.

Die überplanmäßigen Mittel können aus Minderausgaben für Energiekosten (Budget 1110300 Gebäudemanagement) gedeckt werden, da die Mittel dort aufgrund sinkender Energiepreise in diesem Jahr nicht in Gänze kassenwirksam werden.

☐ vollständig gegenfinanziert (durch Dritte)
☐ teilweise gegenfinanziert (durch Dritte)
☒ nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich

Ergebnisplan						
Erträge / Aufwendungen	2023 alt	2023 neu	2024	2025	2026	2027 ff.
		in EURO				

*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen						
Erträge*						
Aufwendungen*	50000	261220	0	0	0	
Saldo (E-A)						

Investition	2023 alt	2023 neu	2024	2025	2026	2027 ff.
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

- 1 Angebot und Projektskizze PD

Organisationsberatung zur Transformation der Stadt Wedel

Überarbeitete Projektskizze

Hamburg, Mai 2023



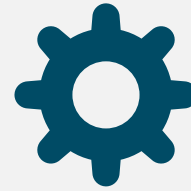
Rahmenbedingungen und Zielsetzungen des Projektes

Basierend auf der geschilderten Ausgangslage in den Terminen vom 03.01.2023 und 08.05.2023 soll PD in drei zentralen Handlungsfelder unterstützen



Ausgangslage

- Neuer Bürgermeister seit Mai 2022
- Verwaltung hat insgesamt ca. 420 Mitarbeitende (Kernverwaltung 127 MA)
- Aktuell defizitärer Haushalt mit ca. 13 Mio. €
- Politik tw. unzufrieden mit Verwaltungsarbeit
→ Informationsfluss und Berichtswesen bzgl. Qualität und Quantität; Evaluation der Verwaltungsstruktur (ehrenamtlicher Vertreter des BM, FB-Gliederung)
- Kommunalwahlen im Mai 2023



Unterstützungsbedarfe

1. Evaluierung der Verwaltungsstruktur der Stadtverwaltung mit Variantenvergleich bzgl. Führungsebenen (Fokus: Vertretung BM) und Zuschnitt der Organisationseinheiten
2. Evaluierung des gesamtstädtischen Digitalisierungsgrads unter Berücksichtigung aktueller/zukünftiger gesetzl. Anforderungen
3. Evaluierung des gesamtstädtischen Berichtswesen unter Berücksichtigung der strategischen Ziele und des Haushalts



Zielsetzung

1. Handlungsempfehlungen zur Optimierung der Verwaltungsstruktur → Variantenvergleich bzgl. FB-Gliederung
2. Unabhängiger „Digitalisierungsscheck“ unter Berücksichtigung aktueller und zukünftiger gesetzlicher Anforderungen
3. Handlungsempfehlungen zur Neuausrichtung eines ganzheitlichen/bedarfsgerechten Berichtswesens

Projektskizzen der Teilprojekte

Kurzbeschreibung der Teilprojekte für die Bereiche Organisationsentwicklung, Verwaltungsdigitalisierung und gesamtstädtisches Berichtswesen

Im Rahmen der Organisationsentwicklung führen wir eine ganzheitliche Analyse der Stadtverwaltung durch, die in konkrete Handlungsempfehlungen für eine Neuausrichtung der Struktur, Prozesse und Zuständigkeiten resultieren.



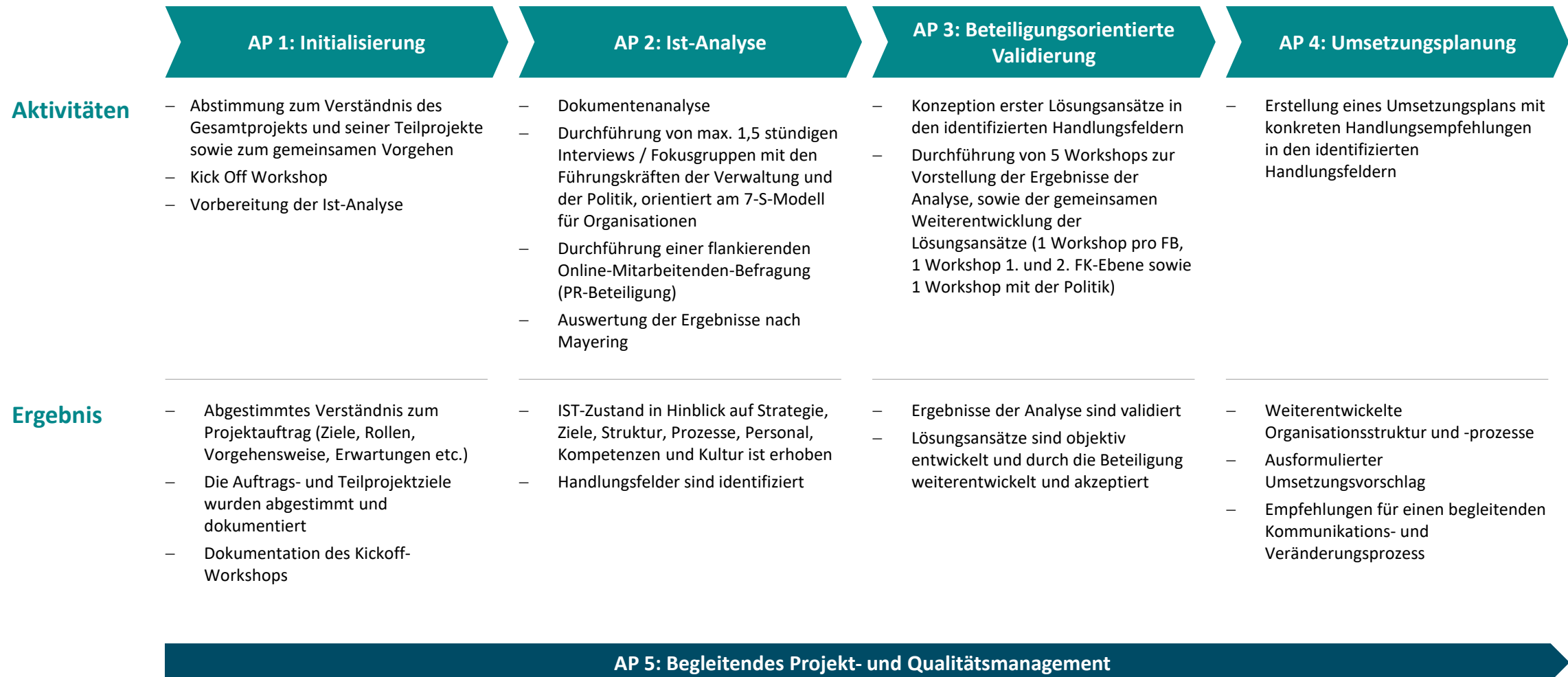
Auf Basis einer umfangreichen Ist-Analyse sowie Anforderungserhebung erfolgt eine inhaltliche und organisatorische Neuausrichtung des städtischen Berichtswesen (Fokus Schnittstelle Politik/Verwaltung) inkl. der Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der Soll-Konzeption.

Anhand eines Digitalisierungsschecks werden zentrale Handlungsfelder der Digitalisierung identifiziert und priorisiert. Darauf aufbauend unterstützt die PD bei der Umsetzungsvorbereitung, indem Anforderungen an eine bereichsübergreifende Umsetzung definiert werden.

Teilprojekt I

Organisationsberatung

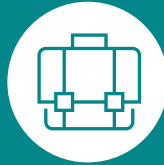
Teilprojekt I: Eine moderne Verwaltungsstruktur und optimierte Steuerungsprozesse bilden den Grundstein für den Transformationsprozess



Arbeitspaket 1: Initialisierung des Gesamtprojektes mit den drei Teilprojekten

Im Rahmen des ersten Arbeitspaketes werden die Grundlagen für eine erfolgreiche Projektdurchführung für alle Teilprojekte gelegt.

Aktivitäten



1.1: Durchführung Projekt Kick Off: Ziele/Nicht-Ziele, Konkretisierung Vorgehen entlang des Zeitplans, Vereinbarungen zur Zusammenarbeit etc.

1.2: Projekt Set-Up und Vorbereitung der nächsten Schritte: Festlegung von Regelterminen, Regelformate z.B. Protokoll, gemeinsame Datenplattform sowie Terminierung der Interviews in AP 2

Methoden



1.1: 4-stündiger beteiligungsorientierter Workshop

1.2: Bilaterale Abstimmung zwischen den operativ zuständigen Mitarbeitenden bei der Stadt Wedel und PD

Beteiligte

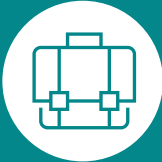


1.1: Projektleitung und Teilprojektgruppen

1.2: Projektleitung und Projektgruppe sowie die Führungskräfte / Politik für die Interview-Terminvereinbarungen

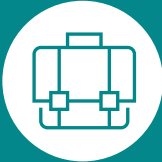
Arbeitspaket 2: Ist-Analyse

Im zweiten Arbeitspaket bestimmen wir den Standort der Stadt Wedel in Hinblick auf seine Organisation im Status Quo.

Aktivitäten 	Methoden 	Beteiligte 
2.1: Durchführung einer Dokumentenanalyse	2.1: Sichtung aller relevanten Dokumente auf Grundlage einer Anforderungsliste von PD	2.1: -
2.2: Durchführung von Interviews mit den Führungskräften und der Politik	2.2: 1,5-stündige Leitfaden-gestützte Interviews, bei Bedarf Gruppeninterviews und/oder Fokusgruppen	2.2: Führungskräfte und Politik
2.3: Durchführung einer flankierenden Mitarbeitenden-Befragung	2.3: Online-gestützte Mitarbeitenden-Befragung zur Ergänzung der Analysegrundlagen	2.3: Mitarbeitenden der Stadt Wedel
2.4: Analyse der gesammelten Ergebnisse	2.4: Auswertung der Interviews und der Mitarbeitenden-Befragung nach Mayering	2.4: -

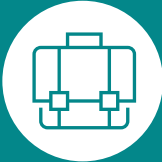
Arbeitspaket 3: Beteiligungsorientierte Validierung

In Arbeitspaket 3 werden die mögliche Soll-Konzepte vorbereitet und beteiligungsorientiert weiterentwickelt.

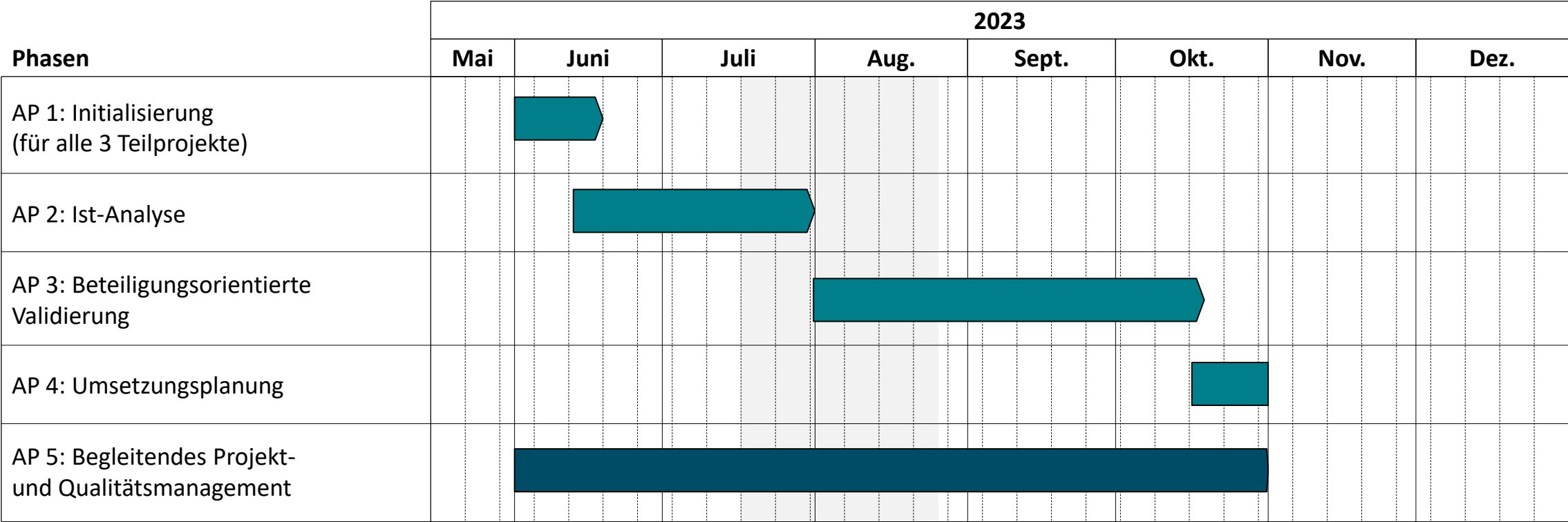
Aktivitäten 	Methoden 	Beteiligte 
3.1: Entwicklung von Soll-Konzepten	3.1: Konzeption der beiden Modelle	3.1: -
3.2: Durchführung von Workshops zur Konkretisierung der Modelle	3.2: Durchführung von max. fünf 4-stündigen Workshops zur Weiterentwicklung der Konzepte	3.2: Die Beteiligten sind zu Beginn der Projektphase festzulegen (Vorschlag: 1 Workshop pro FB, 1 Workshop 1. und 2. FK-Ebene sowie 1 Workshop mit der Politik)

Arbeitspaket 4: Umsetzungsplanung

Im letzten Arbeitspaket wird ein Umsetzungskonzept für die Stadt Wedel entwickelt.

Aktivitäten 	Methoden 	Beteiligte 
4.1: Entwicklung eines Umsetzungskonzepts	4.1: Bestandteile des Umsetzungskonzepts: Aufbauorganisation, Ablauforganisation und Prozesse inkl. Optimierung, Schnittstellen, Ressourcenkonzept, Umsetzungsplan inkl. Kommunikation	4.2: -
4.2: Abschlusspräsentation	4.2: -	4.2: Projektleitung und Projektgruppe sowie Politik

Das Projekt erstreckt sich über einen Zeitraum von 5 Monaten.



17.07.2023 - 25.08.2023
Sommerferien

Indikative Kalkulation

Es werden ausschließlich Aufwände abgerechnet, die angefallen sind. Die Abrechnung erfolgt monatlich.

Berechnet nach dem durchschnittlichen Tagessatz der PD von 1.280 € pro Tag.

	Aktivität	Geschätzter Umfang in PT	Kosten
1 Initialisierung	1.1: Durchführung Projekt Kick Off	5	6.400 €
	1.2 : Projekt Set-Up und Vorbereitung der nächsten Schritte	3,5	4.480 €
2 Ist-Analyse	2.1: Durchführung einer Dokumentenanalyse	2	2.560 €
	2.2: Durchführung von Interviews mit den Führungskräften	12	15.360 €
	2.3: Durchführung einer Mitarbeitenden-Befragung	6	7.680 €
	2.4: Analyse der gesammelten Ergebnisse	6	7.680 €
3 Beteiligungsorientierte Validierung	3.1: Entwicklung von Soll-Konzepten	6	7.680 €
	3.2: Durchführung von Workshops zur Konkretisierung der Modelle	10	12.800 €
4 Umsetzungsplanung	4.1: Entwicklung eines Umsetzungskonzepts	5	6.400 €
	4.2: Abschlusspräsentation	3	3.840 €
Begleitendes Projektmanagement	Durchführung Abstimmung AG-AN, Kommunikation, Steuerung, Projektmanagement	6,5	8.320 €
Gesamt Netto		65	83.200 €
Gesamt Brutto			99.008,00 €

Zzgl. Reisekosten von 3 %.

Teilprojekt II

Digitalisierungsscheck

Teilprojekt II: Anhand eines Digitalisierungschecks werden zentrale Handlungsfelder der Verwaltungsdigitalisierung identifiziert und Anforderung an die Umsetzung definiert



Arbeitspaket 2: Bestandsaufnahme und Auswertung

Im zweiten Arbeitspaket nehmen wir eine strukturierte Analyse des Digitalisierungsgrades der Stadtverwaltung Wedel vor.

Aktivitäten 	Methoden 	Beteiligte 
2.1: Durchführung einer Dokumentenanalyse	2.1: Sichtung aller relevanten Dokumente auf Grundlage einer Anforderungsliste von PD	2.1: kundenseitige Teilprojektleitung
2.2: Erläuterung zu untersuchender Dimensionen der Verwaltungsdigitalisierung	2.2: 1,5 stündiger Abstimmungstermin mit dem Teilprojektteam (digital)	2.2: kundenseitiges Teilprojektteam
2.3: Strukturierte Bestandsaufnahme unter Berücksichtigung aktueller und zukünftiger gesetzlicher Anforderungen	2.3: 1,5-stündige Leitfaden-gestützte Interviews (max. 8), bei Bedarf Gruppeninterviews und/oder Fokusgruppen	2.3: Verwaltungsmitarbeiter:innen sowie bei Bedarf ausgewählte Dritte (bspw. ITVSH)
2.4: Planung, Durchführung und Dokumentation eines Analyseworkshops	2.4: Vorstellung der Ergebnisse und gemeinsame Priorisierung von Handlungsschwerpunkten in Form eines 3-stündigen Workshops (digital oder vor Ort)	2.4: kundenseitiges Teilprojektteam

Arbeitspaket 3: Ableitung Handlungsfelder

In Arbeitspaket 3 werden Handlungsfelder der Verwaltungsdigitalisierung abgeleitet.

Aktivitäten 	Methoden 	Beteiligte 
3.1: Ableitung und Beschreibung identifizierter Handlungsfelder der Verwaltungsdigitalisierung	3.1: Formulierung notwendiger Handlungsfelder auf Grundlage der Ergebnisse des AP1 sowie PD-seitiger Expertise und kommunaler Erfahrung	3.1: -
3.2: Planung, Durchführung und Dokumentation eines Arbeitsworkshops zur Priorisierung der Handlungsfelder	3.2: Durchführung eines moderierten, interaktiven 3-stündigen Arbeitsworkshops (vor Ort)	3.2: Die Beteiligten sind zu Beginn der Projektphase in Abstimmung mit dem Teilprojektteam festzulegen
3.3: Entwicklung einer Übersicht Handlungsfelder „Digitale Verwaltung Wedel“	3.3: Ergebnisaufbereitung im PPT-Format	3.2: -

Arbeitspaket 4 (optional): Umsetzungsvorbereitung

In Arbeitspaket 4 werden konkrete Umsetzungsmaßnahmen je Handlungsfeld identifiziert und Anforderungen an eine geeignete Steuerungsstruktur definiert.

Aktivitäten



4.1: Identifikation und Beschreibung konkreter Maßnahmen (max. 2) je Handlungsfeld

4.2: Planung, Durchführung und Dokumentation eines Workshops zur Definition zentraler Anforderung an eine bereichsübergreifende Umsetzung und Ableitung einer geeigneten Steuerungsstruktur

Methoden



3.1: Beschreibung der Maßnahmen im Steckbriefformat (Word-Dokument) als Grundlage einer möglichen Projektinitiierung

3.2: Durchführung eines moderierten, interaktiven 4-stündigen Arbeitsworkshops (vor Ort)

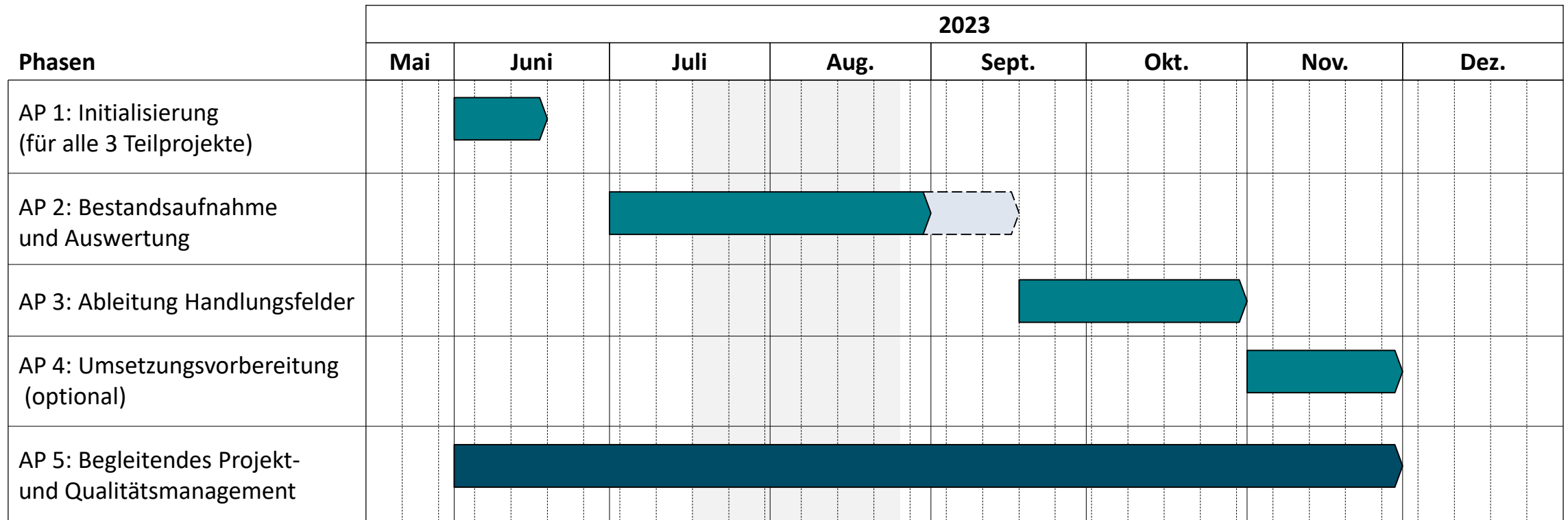
Beteiligte



3.1: -

3.2: Die Beteiligten sind zu Beginn der Projektphase in Abstimmung mit dem Teilprojektteam festzulegen

Zeitplanung



17.07.2023 - 25.08.2023
Sommerferien

Indikative Kalkulation

Es werden ausschließlich Aufwände abgerechnet, die angefallen sind. Die Abrechnung erfolgt monatlich.

Berechnet nach dem durchschnittlichen Tagessatz der PD von 1.280 € pro Tag.

	Aktivität	Geschätzter Umfang in PT	Kosten
1 Initialisierung	1.1: Durchführung Projekt Kick Off	0	0 €
	1.2 : Projekt Set-Up und Vorbereitung der nächsten Schritte	2	2.560 €
2 Bestandsaufnahme und Auswertung	2.1: Durchführung einer Dokumentenanalyse	3	3.840 €
	2.2: Festlegung zu untersuchender Dimensionen der Verwaltungsdigitalisierung	1,5	1.920 €
	2.3: Strukturierte Bestandsaufnahme unter Berücksichtigung aktueller und zukünftiger gesetzlicher Anforderungen	10	12.800 €
	2.4: Planung, Durchführung und Dokumentation eines Ergebnisworkshops	3	3.840 €
3 Ableitung Handlungsfelder	3.1: Ableitung und Beschreibung identifizierter Handlungsfelder der Verwaltungsdigitalisierung	4	5.120 €
	3.2: Planung, Durchführung und Dokumentation eines Arbeitsworkshops zur Priorisierung der Handlungsfelder	3	3.840 €
	3.3: Entwicklung einer Übersicht Handlungsfelder „Digitale Verwaltung Wedel“	3	3.840 €
4 Umsetzungsvorbereitung	4.1: Identifikation und Beschreibung konkreter Maßnahmen (max. 2) je Handlungsfeld	5	6.400 €
	4.2: Planung, Durchführung und Dokumentation eines Workshops zur Definition zentraler Anforderung an eine bereichsübergreifende Umsetzung und Ableitung einer geeigneten Steuerungsstruktur	3	3.840 €
	4.3: Abschlusspräsentation	3	3.840 €
Begleitendes Projektmanagement	Durchführung Abstimmung AG-AN, Kommunikation, Steuerung, Projektmanagement	4,5	5.760 €
Gesamt Netto		45	57.600 €
Gesamt Brutto			68.544,00 €

Zzgl. Reisekosten von 3 %.

Teilprojekt III

Berichtswesen

Teilprojekt III: In allen Projektphasen erarbeitet die PD gemeinsam mit dem Projektteam aus der Stadt Wedel sichtbare Ergebnisse

	AP 1: Initialisierung (1x für alle 3 Teilprojekte)	AP 2: Ist-Analyse	AP 3: Anforderungserhebung & Soll-Konzeption	AP 4: Umsetzungsbegleitung (optional)
Aktivitäten	– Durchführung eines Auftaktgesprächs mit der Projektleitung – Kickoff-Workshop mit zentralen Projektbeteiligten – Vorbereitung der Ist-Analyse	– Dokumentenanalyse (Rechtsgrundlagen, aktuelles Berichtswesen, Vorlagen für StVV etc.) – Durchführung von max. 1,5 stündigen leitfadengestützten Interviews / Fokusgruppen mit den Führungskräften der Verwaltung und der Politik – Workshop zur Validierung der Ergebnisse der Ist-Analyse	– Workshop zum Soll-Zustand des Berichtswesens u.a.: Ziele des Berichtswesen, Anforderungserhebung, Themenbereiche pflichtig/fakultativ – Konzepterarbeitung zur inhaltlichen und organisatorischen Neuausrichtung des Berichtswesens inkl. Umsetzungsmaßnahmen – Durchführung eines Workshops zur Vorstellung der Ergebnisse und Feinjustierung	– PD als „Sparringspartner/Coach“ bei der Neuausrichtung des Berichtswesen – Schulung von Mitarbeitenden der Verwaltung oder der politischen Gremien zum strategischen Haushaltsmanagement → Berichtswesen als Instrument der Führungs- und Steuerungsunterstützung
Ergebnis	– Abgestimmtes Verständnis zum Projektauftrag (Ziele, Rollen, Vorgehensweise, Erwartungen etc.) – Relevante Stakeholder sind grundsätzlich über das Projekt informiert – Dokumentation des Kickoff-Workshops	– Komprimierte Ergebnisdokumentation der Ist-Analyse – Dokumentation des Validierungs-Workshops – Verwaltung und Politik sind beteiligt und eingebunden	– Dokumentation der beiden Workshops – Abschlussdokument mit Handlungsempfehlungen zur Neuausrichtung des Berichtswesens ist erarbeitet und von allen Beteiligten verabschiedet	– Methoden- und Fachkompetenzaufbau bei den Mitarbeitenden der Verwaltung und Vertreter:innen der Stadtverordnetenversammlung
AP 5: Begleitendes Projekt- und Qualitätsmanagement				

Arbeitspaket 2: Ist-Analyse

Im zweiten Arbeitspaket analysieren und bewerten wir das aktuelle strategische Berichtswesen der Stadt Wedel als Grundlage der zentralen Führungs- und Steuerungsunterstützung

Aktivitäten 	Methoden 	Beteiligte 
2.1: Durchführung einer Dokumentenanalyse	2.1: Sichtung aller relevanten Dokumente auf Grundlage einer Anforderungsliste von PD	2.1: -
2.2: Durchführung von Interviews mit den Führungskräften und der Politik	2.2: 1,5-stündige leitfadengestützte Interviews, bei Bedarf Gruppeninterviews und / oder Fokusgruppen	2.2: Führungskräfte und Politik
2.3: Durchführung eines Workshops zur Validierung der Ergebnisse	2.3: Durchführung eines max. 4-stündigen Workshops zur Vorstellung und Validierung der Analyseergebnisse	2.3: Führungskräfte und Politik

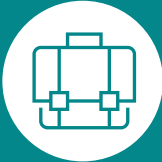
Arbeitspaket 3: Anforderungserhebung & Soll-Konzeption

Im Arbeitspaket 3 wird das Soll-Konzept beteiligungsorientiert mit der Stadt Wedel entwickelt.

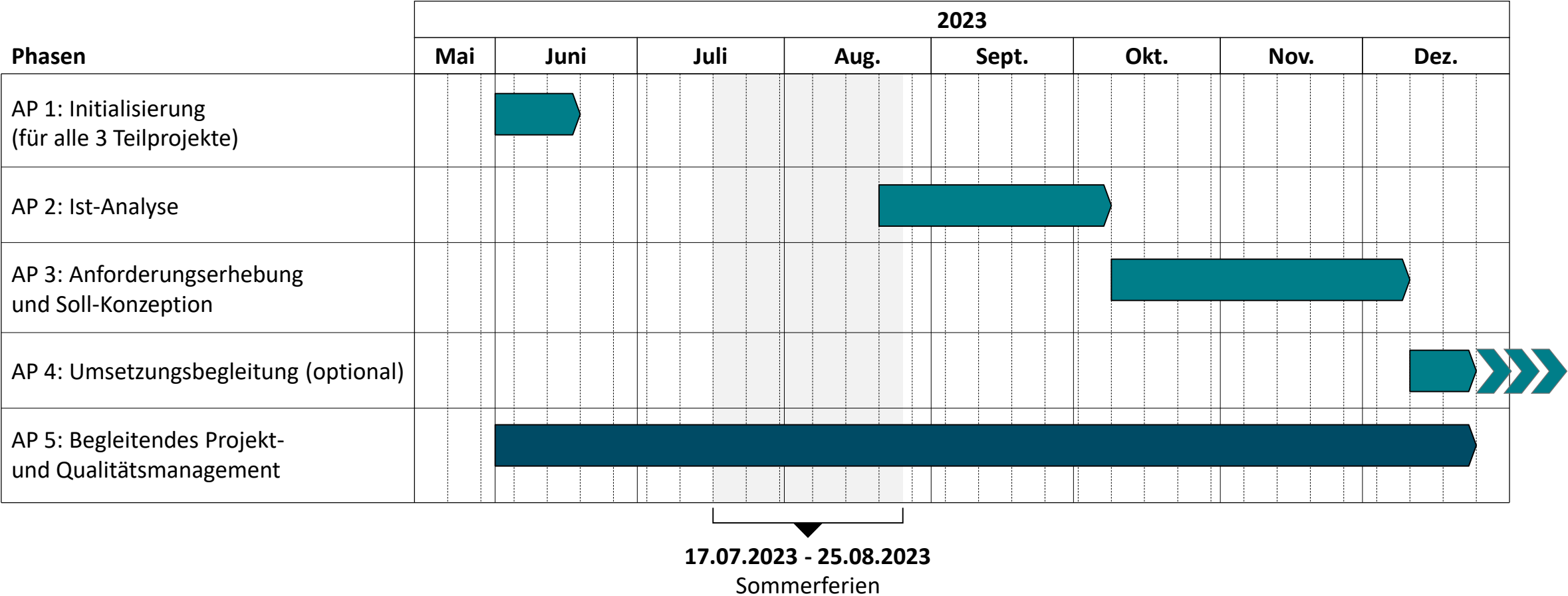
Aktivitäten 	Methoden 	Beteiligte 
3.1: Durchführung eines Workshops zur Soll-Konzeption	3.1: Durchführung eines max. 6-stündigen Workshops zur vorbereitenden Soll-Konzeption u.a.: – Ziele des Berichtswesen – Anforderungserhebung – Themenbereiche pflichtig/fakultativ	3.1: Führungskräfte und Politik
3.2: Entwicklung der Soll-Konzeption	3.2: Konzeption zur inhaltlichen und organisatorischen Neuausrichtung des Berichtswesens	3.2: -
3.3: Durchführung eines Workshops zur Vorstellung der Soll-Konzeption	3.3: Durchführung eines max. 4-stündigen Workshops zur Vorstellung der Soll-Konzeption und ggf. Feinjustierung	3.3: Führungskräfte und Politik

Arbeitspaket 4: Umsetzungsbegleitung

Das letzte Arbeitspaket steht für die Stadt Wedel optional zur Verfügung und kann bedarfsgerecht beansprucht werden.

Aktivitäten 	Methoden 	Beteiligte 
4.1: PD als „Sparringspartner/Coach“ für Implementierung und Umsetzung	4.1: Begleitende Unterstützung innerhalb der Implementierungsphase bzw. Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen (z.B. Schulungen, Vorlagen)	4.2: Mitarbeitende, Führungskräfte und Politik
4.2: Abschlusspräsentation	4.2: -	4.2: Projektleitung, Teilprojektgruppen sowie Politik

Das Teilprojekt 3 wird aufgrund der Kommunalwahl zeitverzögert zu den Teilprojekten 1 und 2 umgesetzt und endet im Dezember 2023



Indikative Kalkulation

Es werden ausschließlich Aufwände abgerechnet, die angefallen sind. Die Abrechnung erfolgt monatlich.

Berechnet nach dem durchschnittlichen Tagessatz der PD von 1.280 € pro Tag.

	Aktivität	Geschätzter Umfang in PT	Kosten
1 Initialisierung	1.1: Durchführung Projekt Kick Off (siehe 1. Teilprojekt)	0	0 €
	1.2 : Projekt Set-Up und Vorbereitung der nächsten Schritte	2,5	3.200 €
2 Ist-Analyse	2.1: Durchführung einer Dokumentenanalyse	6	7.680 €
	2.2: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Interviews mit den Führungskräften und der Politik	8	10.240 €
	2.3: Durchführung eines Validierungs-Workshops	3	3.840 €
3 Anforderungserhebung und Soll-Konzeption	3.1: Durchführung eines Workshops zur Soll-Konzeption	5	6.400 €
	3.2: Entwicklung der Soll-Konzeption	8	12.800 €
	3.3: Durchführung eines Workshops zur Vorstellung der Soll-Konzeption	4	5.120 €
4 Umsetzungsbegleitung (optional)	4.1: PD als „Sparringspartner/Coach“ für Implementierung und Umsetzung	10	12.800 €
	4.2: Abschlusspräsentation	3	3.840 €
Begleitendes Projektmanagement	Durchführung Abstimmung AG-AN, Kommunikation, Steuerung, Projektmanagement	5	6.400 €
Gesamt Netto		54,5	72.320 €
Gesamt Brutto			86.060,80 €

Zzgl. Reisekosten von 3 %.

Ihre Ansprechpartnerin



Anna Hombeck

Managerin

M+49 162 3446204

Anna.hombeck@pd-g.de



PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH

Friedrichstraße 149, 10117 Berlin

Telefon: +49 30 257679-0

Fax: +49 30 257679-199

info@pd-g.de

www.pd-g.de

