

## Vorschläge zu neuen Konsolidierungsmaßnahmen 2011

### Solleinsparpotential in €

150	weitere Maßnahmen	BG	7.000.000	11.000.000	14.000.000	16.000.000	mit den neuen HKK-Maßnahmen 151 ff. wird das Einsparziel der HKK-Maßnahme 150 untersetzt
Nr.	neue HKK-Maßnahmen 2011	Verantw.	2011	2012	2013	2014	Bemerkungen
151	eingeschränkte Budgetfreigabe	BG	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	zur Untersetzung des Solleinsparpotentials s. Anlagen 1a und 1b
152	Optimierung / Neustrukturierung der Hundesteuer	BG II	200.000	200.000	200.000	200.000	je Hund 120 € (jeder Hund wird gleich hoch besteuert; derzeit 1. Hund 96€, 2. Hund 144 €, 3. Hund 192 €)
153	Erhöhung Zweitwohnungssteuer	BG II	60.000	60.000	60.000	60.000	von 8 % auf 10 %
154	Erhöhung Steuer für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten	BG II	200.000	200.000	200.000	200.000	von 10 % auf 13 %
155	Prüfung der Fristen für Zahlungen an freie Träger	BG V					Prüfung, ob durch ein Finanzmanagement Zinsaufwand der Stadt vermeidbar ist
156	Projekt "Verwaltung 2020"	BG I					Diskussion von Aufgabenverzicht und Standardabsenkung Strukturuntersuchung der gesamten Stadtverwaltung
157	Kostenoptimierung HZE	BG V					ein Workshop ist bereits durchgeführt worden, um die Jugendhilfeleistungen in ihrer Effektivität zu prüfen
158	Einführung Dokumentenmanagementsystem	BG					Einsparung von laufenden Kosten Investitionen erforderlich Federführung Dez. I
159	Integration Verwaltungsbibliothek in Städtische Bibliothek oder Archiv	BG I / BG IV					gemeinsame Prüfung von Dez. I und Dez. IV Untersetzung bis zum 31.03.2011
160	IT-System Fördermittelmanagement (FÖMI)	BG II					Prüfung auf Nutzung und Ersatz durch Infoma Untersetzung bis zum 01.03.2011
161	Prüfung Miet- und Pachtverträge	BG / EB KGm					Untersetzung bis zum 30.06.2011
162	Kostenreduzierung Fraktionsgeschäftsstellen	OB					Verkleinerung/Kostenreduzierung, s. a. HKK 127

## Vorschläge zu neuen Konsolidierungsmaßnahmen 2011

### Solleinsparpotential in €

150	weitere Maßnahmen	BG	7.000.000	11.000.000	14.000.000	16.000.000	mit den neuen HKK-Maßnahmen 151 ff. wird das Einsparziel der HKK-Maßnahme 150 untersetzt
Nr.	neue HKK-Maßnahmen 2011	Verantw.	2011	2012	2013	2014	Bemerkungen
163	Übertragung öffentliche WC-Anlagen an Dritte	SAB / BG I					Übertragung an SAB ist erfolgt, anschließend Prüfung der Verpachtung an private Dritte
164	Senkung der KdU	BG V					konzeptionelle Untersetzung bis zum 30.06.2011
165	Optimierung / Reduzierung Zuschüsse für Eigenbetriebe und Beteiligungen	BG II					Erarbeitung von Konsolidierungsvorgaben für EB mit Zuschussbedarf; Prüfung aller Beteiligungen mit Zuschussbedarf mit dem Ziel der Ermittlung von Konsolidierungsvorgaben; Der EB KGm hat bereits mit dem Wirtschaftsplan 2011 eine Entlastung von 365 Tsd.€ umsetzen können
166	Verringerung Anzahl SR-Ausschüsse	OB					
167	Bildung einer Regionalleitstelle Feuerwehr/Rettungsdienst/Katastrophenschutz	BG I					Untersetzung bis zum 30.06.2011
168	Optimierung der Mobilitätskosten	BG I					Untersetzung bis zum 31.03.2011
169	Gewinnabführung Sparkasse	OB	400.000	600.000	800.000	1.000.000	Bilanzgewinn 2008: ca. 450 Tsd.€ Bilanzgewinn 2009: ca. 900 Tsd.€
170	Kostenanalyse der Einrichtungen für Asylbewerber und wohnungslose Personen	OB	17.260	488.202	488.202	488.202	s. DS 0437/10, Investitionshöhe: 170.000€
171	aufgabenorientiertes FAG (Mehrertrag)	BG II		29.700.000	29.700.000	29.700.000	mit Beschluss zum FAG 2010 am 10.12.2009 haben alle Landtagsfraktionen eine Evaluierung in 2011 zur vollständigen Umsetzung eines aufgabenbezogenen FAG zugesagt
		<b>Summe</b>	<b>3.877.260</b>	<b>34.248.202</b>	<b>34.448.202</b>	<b>34.648.202</b>	