

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
		Summe	3.877.260	34.248.202	34.448.202	34.648.202	