

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragssteigerung

Vor dem Hintergrund der extrem angespannten Haushaltssituation hat der Stadtvorstand am 10.11.2009 eine Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der Ämter 01, 10 und 20 gebildet. Diese hat die städt. Aufgabenstruktur sowie Standardfestlegungen überprüft und Vorschläge zur Haushaltsentlastung erarbeitet. Vertreter der Dezernate wurden bei den ämterbezogenen Gesprächen einbezogen.

Diese sog. „Task-Force“ hat in einem intensiven Diskussionsprozess mit den Fachämtern und Dezernaten eine Vielzahl von Vorschlägen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung sowie zur Erzielung zusätzlicher Erträge entwickelt, denen der Stadtvorstand am 25.05.2010 zugestimmt hat.

Die finanziellen Auswirkungen wurden in den Haushaltsplanentwurf 2010/2011 bzw. in die Finanzplanung bis 2012 bis 2014 eingearbeitet. Es ergeben sich folgende jahresbezogene Verbesserungen:

2010:	28.530.750 Euro
2011:	65.413.289 Euro
2012:	76.308.152 Euro
2013:	85.020.481 Euro
2013:	85.020.481 Euro

Die einzelnen Vorschläge sind in der nachfolgenden Liste aufgeführt und mit einer Kurzbeschreibung versehen.

Die finanziellen Auswirkungen sind jahresbezogen dargestellt, aufgeteilt in Reduzierungen beim Personal- und Sachaufwand sowie Ertragssteigerungen.

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

DEZERNAT: ÜM

AMT: ÜM übergreifende Maßnahmen

AUFGABE: ÜM.3 Neukalkulation Personalaufwand

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0101 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0102 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0103 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0104 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0105 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0106 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0107 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0108 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0109 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0110 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0111 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0201 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0203 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0204 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0205 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0206 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0207 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0208 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0209 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0212 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0301 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0401 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0410 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0412 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0413 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0414 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0415 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0416 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0417 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0418 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0501 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0504 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0505 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0506 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0507 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0601 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0602 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0603 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0605 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0606 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0701 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0801 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0901 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0902 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 1001 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 1002 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 1003 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 1004 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 1101 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 1201 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 1202 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 1301 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 1303 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 1401 , Teilplanzeile: 11, Teilplan: 1501 , Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Die bisherige Personalaufwandsplanung wurde unter neuen Rahmenbedingungen auf aktueller Basis nochmals überarbeitet; es ergibt sich ein Einsparvolumen von 11 Mio. €. Das Verfahren der Kalkulation muss weiter optimiert werden.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: ÜM.4 Geschäftsprozessoptimierung

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 1601, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Durchführung von Geschäftsprozessoptimierung in allen Dienststellen der Stadtverwaltung. Es wird ab 2011 ein jährliches Einsparvolumen von 1% der aktuellen Personalaufwendungen erwartet; in 2014 ist eine Überprüfung dieser Annahme vorzunehmen.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	7.000.000	14.000.000	21.000.000
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	7.000.000	14.000.000	21.000.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

DEZERNAT: OB

AMT: 01 Amt des Oberbürgermeisters

AUFGABE: 01.2 Sauberkeitsinitiativen

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0101, Teilplanzeile: 11, Teilplan: 1201, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Einsparung der nicht durch konkrete Maßnahmen gebundenen Mittel, Abbau einer vakanten A 15 Stelle

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	94.100	94.100	94.100	94.100
Sachaufwand:	1.295.426	1.461.555	2.112.048	2.114.926
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	1.389.526	1.555.655	2.206.148	2.209.026

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 13 **Amt für Presse-und Öffentlichkeitsarbeit**

AUFGABE: 13.2 **Öffentlichkeitsarbeit: Konzeptionelle Planung und Koordination der gemeindlichen Öffentlichkeitsarbeit; Imagepflege und Wahrung des visuellen Erscheinungsbildes; Herausgabe, Redaktion und Gestaltung von städtischen Publikationen i.w.S.** **Kategorie:** E

Betroffen: Teilplan: 0111, Teilplanzeile: 16,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Reduzierung des Ansatzes Öffentlichkeitsarbeit durch Verzicht auf Dachmarkenkampagne (ca. 8.500,- €) und "Journalistenessen" mit dem Oberbürgermeister (ca. 4.000,- €) sowie Standardreduzierung bei der Wahlpräsentation (ca. 12.000,- € pro Wahl)

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	24.500	12.500	12.500	24.500
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	24.500	12.500	12.500	24.500
AUFGABE: 13.6	Konzeption, Organisation und Betreuung von Veranstaltungen aus den Bereichen Kultur, Soziales, Wirtschaft und Europa			Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0111, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Abbau einer vakanten A 11 Stelle bei der Stabsstelle Events

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	60.600	60.600	60.600	60.600
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	60.600	60.600	60.600	60.600

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 13.12 Medienauswertung und elektronischer Pressespiegel

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0111, Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0111, Teilplanzeile: 14, Teilplan: 0111, Teilplanzeile: 16,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Verzicht auf die Herausgabe eines elektronischen Pressespiegels

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	46.800	46.800	46.800
Sachaufwand:	0	116.100	116.100	116.100
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	162.900	162.900	162.900

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 14 **Rechnungsprüfungsamt**

AUFGABE: 14.1 **Durchführung der Prüfungsaufgaben**

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0102, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Abbau einer vakanten A 13 hD Stelle

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	76.100	76.100	76.100	76.100
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	76.100	76.100	76.100	76.100

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 15 **Amt für Stadtentwicklung und Statistik**

AUFGABE: 15.0 **Amtsweite Maßnahme** **Kategorie:** F

Betroffen: Teilplan: 0210, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 0902, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 0902, Teilplanzeile: 15, Teilplan: 0902, Teilplanzeile: 16,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Einsparung im gesamten Bereich der Stadtentwicklung und Statistik durch Reduzierungen für Vergaben/Projekte in Höhe von 450.000 € in 2010.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	450.000	147.000	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	450.000	147.000	0	0

AUFGABE: 15.1 **Sonderprojekte** **Kategorie:** F

Betroffen: Teilplan: 0902, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Da hier eigentlich nur noch das Projekt Regionale 2010 koordiniert / abgewickelt wird, wurde geprüft, ob dies mit einem Mitarbeiter statt mit zwei Mitarbeitern erfolgen kann (Bewertung: EG15 bzw. A13 h.D.).

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	0	0	0

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 15.7 Stadterneuerungsmaßnahmen, Städtebauförderung (Sanierungsmaßnahmen)

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0902, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Für die Abwicklung älterer Sanierungsmaßnahmen gibt es derzeit noch 5 kw-Stellen. Diese werden voraussichtlich ab 2011 nicht mehr benötigt.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	30.000	120.600	260.300	260.300
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	30.000	120.600	260.300	260.300

AUFGABE: 15.11 Daten und Methoden

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0902, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 2

In diesem Bereich gibt es 19 Stellen, von denen seit längerer Zeit 2,7 Stellen vakant sind. Nachdem hiervon zunächst 1,7 Stellen zur anteiligen Finanzierung der neuen befristeten, gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabe Zensus 2011 genutzt werden, sind die 1,7 Stellen ab Anfang bzw. Mitte 2012 abzusetzen.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	58.850	84.800
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	0	58.850	84.800

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

DEZERNAT: I

AMT: 02 Bürgerämter allgemein (1-9)

AUFGABE: 02.3 Einwohnerangelegenheiten (Meldeangelegenheiten einschl. örtl. Ermittlungen nach dem Meldegesetz, Personalausweis- und Reisepassangelegenheiten, Ausstellen und Ändern von Lohnsteuerkarten, Ausstellen von Lebens-, Melde- u. sonstigen Bescheinigungen) Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0111, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Ab dem Hj. 2009 wurden 33 Stellen für die Erweiterung des Bürgerservice zugesetzt. Davon sind z.Zt. 8,5 Stellen nicht besetzt. Es wird eine Einsparung von insgesamt 9 Stellen A 7 vorgeschlagen. Die Umsetzung kann durch eine Reduzierung der Öffnungszeiten oder den Verzicht auf eine Ausweitung des Aufgabenspektrums erfolgen.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	360.400	381.600	381.600	381.600
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	360.400	381.600	381.600	381.600

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 02-7 Bürgeramt Porz

AUFGABE: 02-7.1 Betrieb des Rathaussaales Porz

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0416, Teilplanzeile: 05,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Der Kulturbetrieb soll bestehen bleiben, aber die Eintrittspreise sollen um ca. 5 % erhöht werden.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	2.040	2.040	2.040
Summen:	0	2.040	2.040	2.040

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 10 Organisationsamt

AUFGABE: 10.2 Organisationsarbeit (Organisationsberatung / Organisationsentwicklung / Organisationsuntersuchungen) **Kategorie:** E

Betroffen: Teilplan: 0105, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Personalkostenreduzierung

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	125.000	250.000	250.000	250.000
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	125.000	250.000	250.000	250.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 1000 Zentrale Dienste

AUFGABE: 1000.0 Amtsweite Maßnahme

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0106, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Einsparung von 1,5 Stellen im amtsinternen Overhead - 0,5 Stelle (21.200 €) ab 2010 sowie 1 Stelle (67.100 €) ab 2011.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	21.200	88.300	88.300	88.300
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	21.200	88.300	88.300	88.300

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 1000-2 Reinigungsdienste

AUFGABE: 1000-2.1 Durchführung Glasreinigung durch Fremdfirmen

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0106, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Verzicht auf die Innenreinigung der Glasscheiben und Fensterrahmen.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	82.500	165.000	165.000	165.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	82.500	165.000	165.000	165.000

AUFGABE: 1000-2.6 Durchführung Unterhaltsreinigung durch Fremdfirmen

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0106, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Die Reinigung der Außenkehrflächen in städtischen Kindertagesstätten von Laub und Blütenstaub soll auf 6 Reinigungen pro Jahr reduziert werden.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	75.000	150.000	150.000	150.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	75.000	150.000	150.000	150.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Streckung der Reinigungsintervalle für die Treppenhäuser in Verwaltungsgebäuden ab dem 3. OG aufwärts.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	15.000	30.000	30.000	30.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	15.000	30.000	30.000	30.000

Einsparvorschlag:

Nr: 3

Streckung der Reinigungsintervalle in allen Büroräumen.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	250.000	500.000	500.000	500.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	250.000	500.000	500.000	500.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 1000-4 Druckerei

AUFGABE: 1000-4.2 Herstellung von Druckartikeln

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0106, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Einstellung des Druckes von Info Intern

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	15.000	15.000	15.000	15.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	15.000	15.000	15.000	15.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 1000-7 Call-Center

AUFGABE: 1000-7.5 Servicerufnummer D115

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0106, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Einsparung von 2 Stellen ab 2011 nach Ablauf des Pilotbetriebes D115

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	100.900	100.900	100.900
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	100.900	100.900	100.900

AUFGABE: 1000-7.6 Übernahme Telefonservice im Rahmen Kooperation

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0106, Teilplanzeile: 04,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Anpassung der Preise für sämtliche Kooperationspartner des Call-Centers auf 1,47 € pro Produktivminute.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	250.000	250.000
Summen:	0	0	250.000	250.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 11 Personalamt

AUFGABE: 11.11 mitarbeiterbezogene Qualifizierungsmaßnahmen

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0103, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Konzentration aller bisher durch das Personalamt, das Amt für Informationsverarbeitung und die Volkshochschule organisierten Personalfortbildungsmaßnahmen bei einer Stelle. Beim Personalamt wird eine Einsparung von mindestens 60.000 € ab 2012 angestrebt.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	60.000	60.000
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	0	60.000	60.000

AUFGABE: 11.15 betriebliche Gesundheitsförderung einschließlich der Unterstützung der Betriebssportgemeinschaft

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0103, Teilplanzeile: 06,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Seitens der Stadt werden zukünftig nur 50 % der Personalaufwendungen der Betriebssportgemeinschaft (BSG) getragen. Die übrigen Personalaufwendungen müssen von der BSG erstattet werden.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	23.550	47.100	47.100	47.100
Summen:	23.550	47.100	47.100	47.100

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 11.16 Jobticket Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0103, Teilplanzeile: 07,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Preisanpassung zur Vollkostendeckung.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	28.500	57.000	57.000	57.000
Summen:	28.500	57.000	57.000	57.000

AUFGABE: 11.17 Parkraumbewirtschaftung Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0103, Teilplanzeile: 07,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Preisanhebung um 5 € je Parkberechtigung.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	30.000	60.000	60.000	60.000
Summen:	30.000	60.000	60.000	60.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 11.19 Betreuung der DV-Verfahren einschließlich Verfahrensbereitstellung für externe Kunden Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0103, Teilplanzeile: 05,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Grundsätzlich sollen alle Leistungen für Externe nur gegen eine 100%ige Refinanzierung angeboten werden. Anhebung der Erträge um 20.000 € p.a.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	20.000	20.000	20.000	20.000
Summen:	20.000	20.000	20.000	20.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 12 **Amt für Informationsverarbeitung**

AUFGABE: 12.2 **Planung, Weiterentwicklung, Betrieb und Support zentraler IT-Services (E-Mail, Internet/Intranet, SW-Paketierung und Verteilung, Formulareservices, TEAM-Services, Web-Services, AZE/BRM); Support von Usern und Arbeitsplätzen (DZB-Tätigkeiten)** **Kategorie:** E

Betroffen: Teilplan: 0104, Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0104, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Durch die Konzentration von DZB-Kräften beim Amt für Informationsverarbeitung lassen sich im Stadthaus Deutz (Westgebäude) und im Kalk-Karree 3,5 besetzte DZB-Stellen einsparen.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	94.675	189.350	189.350	189.350
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	94.675	189.350	189.350	189.350

Einsparvorschlag:

Nr: 3

Abbau externer Dienstleistungen nach Genehmigung von 4 Mehrstellen im Stellenplan 2010.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	-120.000	-240.000	-240.000	-240.000
Sachaufwand:	470.700	590.700	590.700	590.700
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	350.700	350.700	350.700	350.700

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 12.9 Konzeption, Organisation und Durchführung von IV-Schulungen

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0103, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Konzentration aller bisher durch das Personalamt, das Amt für Informationsverarbeitung und die Volkshochschule organisierten Personalfortbildungsmaßnahmen bei einer Stelle. Beim Amt für Informationsverarbeitung wird eine Einsparung von mindestens 60.000 € ab 2012 angestrebt.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	60.000	60.000
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	0	60.000	60.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 1300 E-Government und Online-Service

AUFGABE: 1300.1 Entwicklung und Fortschreibung gesamtstädtischer E-Government-Standards und Durchführung von E-Government-Projekten **Kategorie:** E

Betroffen: Teilplan: 0104, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Reduzierung der veranschlagten Projektmittel ab 2011 um jährlich 100.000 €.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	100.000	100.000	100.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	100.000	100.000	100.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 27 **Zentrales Vergabeamt**

AUFGABE: 27.2 **Vergabeverfahren VOB/VOL für stadinterne und externe städtische Kunden sowie externe Städte und Vereine** **Kategorie:** E

Betroffen: Teilplan: 0111, Teilplanzeile: 07,

Einsparvorschlag:

Nr: 4

Öffnung der Unternehmerdatenbank (UDB) für Vergaben nach der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL). Dadurch sollen ab 2011 Mehreinnahmen i.H.v. 85.000 € per anno erzielt werden.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	85.000	85.000	85.000
Summen:	0	85.000	85.000	85.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 30 **Rechts-und Versicherungsamt**

AUFGABE: 30.1 **Zivilrechtsangelegenheiten (Rechtsberatung und gutachterliche Tätigkeit)** **Kategorie:** E

Betroffen: Teilplan: 0101, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 0103, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 0108, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 0109, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 0110, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 0111, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 0201, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 0301, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 0504, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 0606, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 1001, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 1003, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 1004, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 1201, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 1401, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 2

In Zukunft erfolgt stadtweit die zentrale Anwaltsbeauftragung durch das Rechts- und Versicherungsamt.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	50.000	50.000	50.000	50.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	50.000	50.000	50.000	50.000

AUFGABE: 30.8 **Fremdversicherung** **Kategorie:** P

Betroffen: Teilplan: 0107, Teilplanzeile: 16,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Konsolidierung bei den Versicherungen i.H.v. mindestens 200.000 €. Durch eine Neukalkulation auf Basis aktuell vorliegender Informationen ergeben sich Einsparmöglichkeiten ohne eine Verschlechterung der Versicherungskonditionen.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	202.200	212.200	223.200	235.300
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	202.200	212.200	223.200	235.300

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 32 **Amt für öffentl. Ordnung**

AUFGABE: 32.0 **Amtsweite Maßnahme**

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0201, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Einsparpotential von 2 Stellen durch Zentralisierung der Verwarn- und Bußgeldbearbeitung (bisher in zwei Abteilungen).

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	120.000	120.000	120.000
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	120.000	120.000	120.000

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Einsparpotential von 3 Stellen durch Zentralisierung des Verwaltungsbereiches (bisher in zwei Abteilungen).

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	180.000	180.000	180.000
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	180.000	180.000	180.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 32.6 Wahlen

Kategorie: E

Betroffen:

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Derzeit noch nicht bezifferbares Einsparpotential durch geplante Umorganisation des Bereiches.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	0	0	0

AUFGABE: 32.7 Einwohnerwesen

Kategorie:

Betroffen:

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Derzeit noch nicht bezifferbares Einsparpotential durch geplante Umorganisation des Bereiches.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	0	0	0

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 324 **Ordnungs- und Verkehrsdienst**

AUFGABE: 324.3 **Überwachung fließender Verkehr**

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0106, Teilplanzeile: 16, Teilplan: 0205, Teilplanzeile: 04, Teilplan: 0205, Teilplanzeile: 07, Teilplan: 0205, Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0205, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Neuorganisation und Umstrukturierung der Geschwindigkeitsüberwachung, sowie Erhöhung der Einnahmen durch mehr Personal.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	-61.200	-244.800	-244.800	-244.800
Sachaufwand:	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
Erträge:	0	670.000	565.000	520.000
Summen:	-68.700	395.200	290.200	245.200

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Ausweitung der stationären Überwachung durch 3 zusätzliche Starenkästen. Auswahl der Standorte erfolgt nach Priorisierung der Gefahrenschwerpunkte in Abstimmung mit der Unfallkommission

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000
Erträge:	0	235.000	155.000	118.000
Summen:	-20.000	175.000	95.000	58.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: I/1 **Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern**

AUFGABE: I/1.1 **Abbau von vorhandenen Benachteiligungen v. Frauen n. § 5 GO i.V.m. § 27 HS durch die Gleichstellungsbeauftragte; Sicherstellung d. verfassungsrechtl. Gleichheitsgebot auf komm. Ebene nach LGG; Gremien-/Kommissionsarbeit; Gender Mainstreaming** **Kategorie:** E

Betroffen: Teilplan: 0111, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Abbau einer Stelle

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	30.000	60.000	60.000	60.000
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	30.000	60.000	60.000	60.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

DEZERNAT: II

AMT: 21 Kassen- und Steueramt

AUFGABE: 21.0 Amtsweite Maßnahme

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0109, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Einsparung aller aktuell unbesetzten Stellen (65) von insgesamt 70 Stellen, die ursprünglich für die Aufgabenerledigung im Rahmen des Bürokratieabbaugesetzes (BAG II) zugesetzt wurden.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

DEZERNAT: III

AMT: 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

AUFGABE: 23.1 An- und Verkauf von Grundstücken

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0108, Teilplanzeile: 07, Teilplan: 0108, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Einsparung von einer derzeit unbesetzten Stelle nach organisatorischer Betrachtung (13hD)

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	77.900	77.900	77.900	77.900
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	77.900	77.900	77.900	77.900

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Überprüfung, ob bebaute oder unbebaute Grundstücke für die Nutzung durch andere Fachämter oder zur Realisierung von Bauvorhaben noch benötigt oder verkauft werden können. Es wird erwartet, dass ab 2011 durch den Verkauf über dem Buchwert jährliche Erträge von 5 Mio. € erzielt werden.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Summen:	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 23.17 Dienstleistungen Ortsbaurecht

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0903, Teilplanzeile: 04,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Gebührenerhöhung

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	5.345	5.345	5.345
Summen:	0	5.345	5.345	5.345

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 80 **Amt für Wirtschaftsförderung**

AUFGABE: 80.1 **Standortmarketing**

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 1501, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 1501, Teilplanzeile: 16,

Einsparvorschlag:

Nr: 2

50%ige Rücknahme der in 2007 erfolgten Aufstockung: Reduzierung des Aufwandsbudgets für Standortmarketing auf 1.000.000 €.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	176.000	176.000	176.000	176.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	176.000	176.000	176.000	176.000

AUFGABE: 80.2 **Unternehmensservice**

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 1501, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Bis 2011 ist ein plausibler Nachweis über den Erfolg des Unternehmensservice in finanzieller Hinsicht zu erbringen. Andernfalls Absetzung von 2 Stellen. Neustrukturierung im Rahmen von Geschäftsprozessoptimierung unter Personalkostenreduzierung

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	134.200	134.200
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	0	134.200	134.200

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 80.3 Arbeitsmarktförderung

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 1501, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 4

Durchführung des Wettbewerbs "Vielfalt gewinnt" nur noch in 2010, ab 2011 entfällt der Wettbewerb

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	47.000	65.000	65.000	65.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	47.000	65.000	65.000	65.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: III/3 **Medienstabsstelle**

AUFGABE: III/3.1 **Unterstützung der Medienbranche**

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 1501, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Eingliederung der Medienstabsstelle im Amt für Wirtschaftsförderung, dadurch Wegfall einer Leitungsstelle

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	43.050	86.100	86.100	86.100
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	43.050	86.100	86.100	86.100

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

DEZERNAT: IV

AMT: 40 Schulverwaltungsamt

AUFGABE: 40.5 OGTS Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0301, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Fünfprozentige Reduzierung des freiwilligen städtischen Anteils an der Offenen Ganztagschule, der über die von der Fachverwaltung beschriebene Pflicht, ein Betreuungsangebot vorzuhalten, hinausgeht.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	356.344	641.625	641.625	641.625
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	356.344	641.625	641.625	641.625
AUFGABE:	40.16	Schulische Infrastruktur incl. nicht lehrendes Personal		Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0301, Teilplanzeile: 05, Teilplan: 0301, Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0301, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Wegfall von 9 besetzten Stellen Medienhandwerker, Pförtner, Hilfsarbeiter (3 Stellen E 6, jeweils 1 Stelle E 4 und E 5 sowie 3 Stellen E 3 und 1 Stelle E 2).

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	162.300	324.600	324.600	324.600
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	162.300	324.600	324.600	324.600

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

Einsparvorschlag:

Nr: 3

Erhöhung der Gebühren gem. Schulraumvergabe-Satzung bei der Vergabe von Schulräumen zu kommerziellen Zwecken.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	45.400	45.400	45.400
Summen:	0	45.400	45.400	45.400

Einsparvorschlag:

Nr: 5

Standardreduzierung beim Projekt "Sicher Schwimmen"

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	250.000	250.000	250.000	250.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	250.000	250.000	250.000	250.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 4004 Rheinische Musikschule

AUFGABE: 4004.0 Amtsweite Maßnahme

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0415, Teilplanzeile: 04, Teilplan: 0415, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Pauschale Gebührenerhöhung um 5 %. Die letzte umfassende Gebührenerhöhung war in 2004.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	50.000	50.000	50.000
Summen:	0	50.000	50.000	50.000

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Durch zusätzlichen Unterricht im Rahmen einer geänderten Regelung zur Ableistung des Ferienüberhangs durch die Lehrkräfte der Musikschule sollen zusätzliche Gebühren erwirtschaftet werden.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	50.000	50.000	50.000
Summen:	0	50.000	50.000	50.000

Einsparvorschlag:

Nr: 3

Fest angestellte Musikschullehrer/-innen, die altersbedingt ausscheiden, sollen durch kostengünstigere Honorarkräfte ersetzt werden.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	36.250	79.250	121.000
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	36.250	79.250	121.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 42 Volkshochschule

AUFGABE: 42.0 Amtsweite Maßnahme

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0414, Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0414, Teilplanzeile: 16,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Reduzierung des Mietaufwandes nach Abschluss neuer Mietverträge in Folge der Verlagerung aus dem Studienhaus am Neumarkt

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	500.000	500.000	500.000	500.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	500.000	500.000	500.000	500.000

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Weitere Reduzierung des Zuschussbedarfes durch Abbau von Overhead- und Mietkosten um 1.800.000 € als Folge von deutlichen Angebotsreduzierungen.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	336.000	336.000	336.000
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	336.000	336.000	336.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

AUFGABE: 51.2 Förderung der Erziehung durch ambulante Hilfen

Kategorie: P

Betroffen: Teilplan: 0606, Teilplanzeile: 03, Teilplan: 0606, Teilplanzeile: 15,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Kostendämpfung in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe entsprechend eigenem Vorschlag des Amtes.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	3.480.000	3.980.000	4.100.000	4.100.000
Erträge:	1.200.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000
Summen:	4.680.000	7.480.000	8.100.000	8.600.000

AUFGABE: 51.3 Förderung der Erziehung durch teilstationäre Hilfen

Kategorie: P

Betroffen:

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Kostendämpfung in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe entsprechend eigenem Vorschlag des Amtes.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	0	0	0

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 51.4 Förderung der Erziehung durch stationäre Hilfen

Kategorie: P

Betroffen:

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Kostendämpfung in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe entsprechend eigenem Vorschlag des Amtes.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	0	0	0

AUFGABE: 51.12 Förderung der Träger von Einrichtungen und Projekten

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0603, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 0603, Teilplanzeile: 15, Teilplan: 0604, Teilplanzeile: 15,

Einsparvorschlag:

Nr: 3

teilweise Rücknahme der bisherigen Kürzungen im Trägerbereich; es verbleibt eine Kürzung für 2010 im Umfang der Tarifierhöhung, ab 2011 Kürzung um 8% auf Basis des Ansatzes 2009 zuzügl. Tarifierhöhung

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	-1.529.499	-573.768	-573.768	-573.768
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	-1.529.499	-573.768	-573.768	-573.768

Einsparvorschlag:

Nr: 4

Standardreduzierung Zuschüsse freie Träger

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	126.000	126.000	126.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	126.000	126.000	126.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 51.13 Internationale Begegnungen

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0604, Teilplanzeile: 02, Teilplan: 0604, Teilplanzeile: 03, Teilplan: 0604, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 0604, Teilplanzeile: 16,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Einstellung/Reduzierung der internationalen Begegnungen

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	44.275	44.275	44.275
Erträge:	0	-14.900	-14.900	-14.900
Summen:	0	29.375	29.375	29.375

AUFGABE: 51.16 Familienförderung

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0604, Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0606, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 0606, Teilplanzeile: 16,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Abbau von 2 Stellen Familienbeauftragter

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	60.000	120.000	120.000	120.000
Sachaufwand:	11.200	22.500	22.500	22.500
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	71.200	142.500	142.500	142.500

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 51.17 Interessenvertretung für Kinder

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0604, Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0604, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 0604, Teilplanzeile: 15,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Interessenvertretung für Kinder; Rathausschule, Abbau von 1 Stelle

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	68.000	68.000	68.000
Sachaufwand:	0	28.000	28.000	28.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	96.000	96.000	96.000

AUFGABE: 51.18 Spielplatzangelegenheiten

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0604, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Schließung von Kinderspielplätzen; es ist ein neuer Bedarfsplan für die Spielplätze zu erarbeiten, siehe Vorschlag 67.5

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	25.000	50.000
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	0	25.000	50.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 51.24 Familienzentren Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0603, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Reduzierung der Koordinierungsstelle (auf 0,5 Stellen)

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	30.000	30.000	30.000	30.000
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	30.000	30.000	30.000	30.000

AUFGABE: 51.25 Verwaltung und Betrieb der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0603, Teilplanzeile: 04, Teilplan: 0603, Teilplanzeile: 15,

Einsparvorschlag:

Nr: 5

Streckung der Ausbauplanung für unter dreijährige Kinder (Rat vom 10.02.2009)
Prüfung von Möglichkeiten durch das Fachamt
(gilt auch für Nr. 51.26) Reduzierung auf 35% Zielquote

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	329.167	1.119.167	1.909.167	2.699.167
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	329.167	1.119.167	1.909.167	2.699.167

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

Einsparvorschlag:

Nr: 6

Verzicht auf die Beitragsfreiheit ab dem 3. Kindergartenjahr

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	1.333.333	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Summen:	1.333.333	3.200.000	3.200.000	3.200.000

Einsparvorschlag:

Nr: 7

Erhöhung der Beiträge zum Mittagessen (auf 2,50€ pro Essen)

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	850.000	850.000	850.000
Summen:	0	850.000	850.000	850.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 5110 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

AUFGABE: 5110.9 Schulpsych. Dienst; Präventive Arbeit in Schulen

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0605, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Aufgabe der Kölner Schülerhilfe könnte auch von Privaten geleistet werden.

Alternativ wäre auch die Einführung einer Kostenpflicht für nicht Bedürftige denkbar.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	111.175	222.350	222.350	222.350
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	111.175	222.350	222.350	222.350

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 5111 Kinder-und Jugendpädagogische Einrichtung der Stadt Köln

AUFGABE: 5111.1 Wohngruppen

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0601, Teilplanzeile: 04, Teilplan: 0601, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Durch die Veräußerung des Geländes Sülzgürtel 47 und dem Neubau des KidS- Zentrums werden sich zukünftig die Grundstücks- und Bauunterhaltungskosten sowie die Energiekosten reduzieren.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	26.500	170.600	372.200	372.200
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	26.500	170.600	372.200	372.200

Einsparvorschlag:

Nr: 3

Es erfolgt eine Neukalkulation der seit dem 01.01.2008 nicht mehr fortgeschriebenen Tagespflegesätze. Hierdurch werden die ausgewiesenen Mehrerträge erwartet.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	16.200	21.900	22.400	22.800
Summen:	16.200	21.900	22.400	22.800

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 5111.7 Erziehungsfamilien Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0601, Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0601, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Durch den Ausbau der familienpädagogischen Betreuung ist die Schließung einer Außengruppe möglich.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	197.400	197.400	197.400
Sachaufwand:	0	80.600	80.600	80.600
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	278.000	278.000	278.000

AUFGABE: 5111.8 Behindertenwohngruppen -vollstationär- Kategorie: P

Betroffen: Teilplan: 0601, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Aufgrund Kooperationsvereinbarung mit dem Träger von Michaelshoven erfolgt die Auslagerung des gesamten Behindertenbereichs nach Michaelshoven.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	1.628.900	2.355.200	2.355.200
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	1.628.900	2.355.200	2.355.200

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 52 Sportamt

AUFGABE: 52.2 Pflege und Unterhaltung von Sportstätten

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0801, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Es erfolgt eine Standardreduzierung in der Sportplatzpflege, so dass der durchschnittliche Pflegestandard von bisher Pflegestufe 3 auf Pflegestufe 4 festgesetzt wird. Hierdurch werden Stellen eingespart.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	200.000	200.000	200.000
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	200.000	200.000	200.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

DEZERNAT: V

AMT: 50 Amt für Soziales und Senioren

AUFGABE: 50.1 Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0501, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Einstellung der Aufgabe "Leitbild Soziales Köln" und Einsparung einer besetzten Stelle III/II, da ein möglicher wirtschaftlicher Nutzen bislang nicht nachgewiesen worden ist. Der Aufgabenwegfall würde keine unmittelbare Drittwirkung bei der Bevölkerung entfalten.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	36.600	73.200	73.200	73.200
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	36.600	73.200	73.200	73.200

Einsparvorschlag:

Nr: 3

Standard- und Stellenreduzierung der Innenrevision/ Clearing von 3 auf 2 besetzte Stellen A11, da deren Ziele und Wirkung auch durch das Setzen entsprechender Arbeitsprioritäten erreicht werden kann.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	30.300	60.600	60.600	60.600
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	30.300	60.600	60.600	60.600

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

Einsparvorschlag:

Nr: 4

Einstellung der Aufgabe U-25 Konferenz ab 2013

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	82.336
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	0	0	82.336

Einsparvorschlag:

Nr: 5

Es erfolgt eine Standardreduzierung durch Reduzierung von Personalüberhang im Ist im Umfang von 0,8 Stelle A 12 und 0,4 Stelle VIII bei der Investorenberatung durch Priorisierung der Aufgaben und Rückführung auf Soll-Personalstärke.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	34.240	54.000	54.000	54.000
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	34.240	54.000	54.000	54.000

Einsparvorschlag:

Nr: 7

Aufgrund der bei der Stellenbemessung berücksichtigten, in der Praxis jedoch nicht vorhandenen Rückführquote von Menschen aus dem Rechtskreis des SGB XII in den des SGB II erfolgt eine Anpassung der Messzahl für die Sachbearbeitung der Offene Hilfe nach dem 3. Kapitel des SGB XII von 112,1 auf 188,6 Fälle. Dieses führt zur Einsparung von zwei besetzten Stellen A 9, zwei besetzten Stellen A 10 und einer halben besetzten Stelle A 11.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	113.250	226.500	226.500	226.500
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	113.250	226.500	226.500	226.500

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 50.9 **Gewährung von Hilfen zur Anmietung von Wohnraum einschließlich vertragliche Garantieverpflichtungen gegenüber Dritten** **Kategorie:** E

Betroffen: Teilplan: 0501, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Durch die Optimierung von Arbeitsprozessen bzw. Arbeitsverdichtung ist die Einsparung einer halben besetzten Stelle A 8 im Bereich der Verwaltung von Gewährleistungswohnungen/ Wohnungsbuch möglich.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	23.400	23.400	23.400	23.400
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	23.400	23.400	23.400	23.400

AUFGABE: 50.13 **Gewährung von Hilfen zur Unterstützung der Eingliederung (z. B. Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Betreuung, Kinderbetreuungskosten) nach SGB II** **Kategorie:** F

Betroffen: Teilplan: 0502, Teilplanzeile: 16,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Reduzierung der Mittel für psychosoziale Betreuung

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	290.000	290.000	290.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	290.000	290.000	290.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 50.14 Gewährung von Hilfen nach dem AsylbLG

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0503, Teilplanzeile: 15,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Einsparung bei der Regelleistung durch Verlängerung der Bezugszeit von Grundleistungen von 36 Monate auf 48 Monate gemäß Urteil des BSG vom 17.06.2008, B 8/9b AY 1/07 R.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	200.000	200.000	100.000	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	200.000	200.000	100.000	0

AUFGABE: 50.19 Gewährung von Köln-Pass Leistungen u.ä.

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0504, Teilplanzeile: 15,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Der Köln-Pass bleibt erhalten. Es muss jedoch verursachungsgerecht der Aufwand für die reduzierte ÖPNV-Nutzung von der KVB getragen werden.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	750.000	1.577.000	1.577.000	1.665.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	750.000	1.577.000	1.577.000	1.665.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Einstellung der Gewährung von Einschulungshilfen, da diese Bedarfe künftig als Pflichtleistung vom SGB II- bzw. SGB XII-Träger zu erbringen sind.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	260.000	260.000	260.000	260.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	260.000	260.000	260.000	260.000
AUFGABE:	50.20	Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege		Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0504, Teilplanzeile: 15,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Die Zuschüsse an die Träger der freien Wohlfahrtspflege werden reduziert.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	52.500	551.500	705.000	705.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	52.500	551.500	705.000	705.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 50.22 Gewährung von freiwilligen Hilfen für behinderte Menschen

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0501, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Die Personalausstattung kann um eine derzeit überplanmäßig eingesetzte Kraft reduziert werden. Das Beratungstelefon und Zuschüsse an freie Träger in diesem Bereich werden vollumfänglich beibehalten.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	26.400	52.800	52.800	52.800
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	26.400	52.800	52.800	52.800

AUFGABE: 50.23 Förderung der stadt eigenen Seniorenarbeit und die freier Träger

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0501, Teilplanzeile: 15, Teilplan: 0504, Teilplanzeile: 15,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Die Aufgabe der Seniorenberatung wird mit reduziertem Standard wahrgenommen.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	182.000	265.600	283.200
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	182.000	265.600	283.200

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

Einsparvorschlag:

Nr: 5

Reduzierung der Aufgaben und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Konzepts der offenen Altenarbeit.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	500.000	500.000	500.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	500.000	500.000	500.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 53 Gesundheitsamt

AUFGABE: 53.18 Belehrungen nach dem IfSG

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0701, Teilplanzeile: 04,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Ertragssteigerung durch Intensivierung von zeitnahen Erteilungen von Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz nach organisatorischer Umstrukturierung

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	70.000	70.000	70.000
Summen:	0	70.000	70.000	70.000

AUFGABE: 53.41 Bezuschussung von gesundheitsfördernden und -erhaltenden Maßnahmen außerhalb der Aufgaben der Gesundheitshilfen

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0701, Teilplanzeile: 15,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Reduzierung der Zuschussgewährung für Selbsthilfegruppen um ein Drittel auf 60.000 €; Einstellung der Förderung KiK (Krebsinitiative Köln) -18.900 €-

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	48.900	48.900	48.900
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	48.900	48.900	48.900

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 53.44 **Desinfektionsstelle - Durchführung von Entwesungen in städtischen und privaten Gebäuden und auf städtischen Flächen / Umsetzung des Schadnager-Konzeptes** **Kategorie:** E

Betroffen: Teilplan: 0701, Teilplanzeile: 04,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Mehrerträge durch Ausweitung der Maßnahmen auf Kita- und Schulküchen mit vorhandenem Personalbestand

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	37.000	37.000	37.000
Summen:	0	37.000	37.000	37.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 56 Amt für Wohnungswesen

AUFGABE: 56.3 Wohnraumförderung

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 1003, Teilplanzeile: 04,

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Anhebung der Verwaltungsgebühren

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	164.000	164.000	164.000
Summen:	0	164.000	164.000	164.000

AUFGABE: 56.5 Wohnberechtigungsschein

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 1003, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Bei der Zusammenlegung der Sachgebiete "Wohnberechtigungsschein" und "Wohngeld" ergäbe sich eine Einsparung bei der Leitungsspanne. Eine zur Zeit unbesetzte Stellen wird abgesetzt.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	60.000	60.000	60.000	60.000
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	60.000	60.000	60.000	60.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 5620 **Wohnungsversorgungsbetrieb der Stadt Köln**

AUFGABE: 5620.0 **Amtsweite Maßnahme**

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 1004, Teilplanzeile: 16,

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Aufgrund des Arbeitsauftrages an I/Organisationsamt und II/Kämmerei, die Aufgabenstellung und den damit verbundenen Ressourcenbedarf beim Wohnversorgungsbetrieb einer Betrachtung zu unterziehen, werden alle im Zusammenhang mit der Ressourcenausweitung für die nächsten Jahre veranschlagten investiven Mittel bis zur Entscheidung über die Ergebnisse der Betrachtung nicht mehr in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Gleiches gilt für die veranschlagten Aufwendungen für die geplanten Abrissmaßnahmen (vgl. Maßnahme 5620.0 Nr.1 der Liste Vermeidung von Mehrbedarfen). Die Betrachtung ist zwingend erforderlich, da die Bewirtschaftung der geschützten Wohnformen in Köln (12.000 bei 56, 5620 und 50) uneinheitlich wahrgenommen wird und hierdurch Optimierungsnotwendigkeiten bestehen

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	347.100	1.469.829	408.957	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	347.100	1.469.829	408.957	0

AUFGABE: 5620.1 **Bestands-und Belegungsverwaltung von Wohnungen und Einrichtungen für Wohnungssuchende, insbesondere obdachlos gewordene Personen, Flüchtlinge, Aussiedler und Opfer von Katastrophen (einschl. der von Trägern genutzten Objekte)**

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 1004, Teilplanzeile: 16,

Einsparvorschlag:

Nr: 5

Der Wohnungsversorgungsbetrieb bietet pauschal und einmalig für 2010 bei den Mietaufwendungen 600.000 € zur Einsparung an.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	600.000	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	600.000	0	0	0

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 57 Umwelt-und Verbraucherschutzamt

AUFGABE: 57.10 Baumschutz **Kategorie:** F

Betroffen: Teilplan: 1401, Teilplanzeile: 04, Teilplan: 1401, Teilplanzeile: 11, Teilplan: 1401, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Änderung der Baumschutzsatzung: Mehrerträge durch Erhöhung der Gebühren für Fällgenehmigungen um 15% und der Ausgleichszahlung je Baum um 19% (erste Anpassung nach 10 Jahren). Von den Ausgleichszahlungen werden künftig 35% für Sanierung und Unterhaltung besonders schutzwürdiger Bäume sowie die verwaltungsseitige Umsetzung der Baumschutzsatzung und 65% für Neupflanzungen verwendet (bisher 25% zu 75%).

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	-60.600	-60.600	-60.600
Sachaufwand:	-11.400	-22.800	-22.800	-22.800
Erträge:	34.275	129.150	129.150	129.150
Summen:	22.875	45.750	45.750	45.750
AUFGABE: 57.27	Zuschuss wirtschaftliche Beteiligung			Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 1201, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Einführung von Winterdienstgebühren. Der Winterdienst wurde für die Straßenreinigungssatzung 2010 mit 3,9 Mio € kalkuliert. Dieser Betrag wird aktuell im Rahmen des sog. "Kämmereranteils" zu 100% aus dem städt. Haushalt finanziert. Bei einer rechtlich zulässigen Reduzierung dieses Kämmereranteil auf künftig 25 % wären mit Einführung einer Winterdienstgebühr im Rahmen der Straßenreinigungssatzung 2011ff. 2,925 Mio € im städt. Haushalt zu sparen. Der Betriebskostenzuschuss an die AWB (enthalten in der Summe Teilplan 1201, TPZ 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) von aktuell 11,4 Mio. € verringert sich entsprechend.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	2.925.000	2.925.000	2.925.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	2.925.000	2.925.000	2.925.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: V/2 Interkulturelles Referat

AUFGABE: V/2 Interkulturelles Referat

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0504, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Durch Standardreduzierung und Aufgabenabbau sind Personalkosteneinsparungen im Interkulturellen Referat möglich.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	120.000	120.000	120.000
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	120.000	120.000	120.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

DEZERNAT: VI

AMT: 61 Stadtplanungsamt

AUFGABE: 61.2 Aufstellung von Bebauungsplänen

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 0901, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Anpassung des Aufwandsbudgets für die Entwicklung städtischen Grundbesitzes an die Ist-Aufwendungen:

Ansatz 2010: 405.000 €

Ist 2007: 49.900 €

Ist 2008: 145.750 €

Ist 2009: 153.700 €

Reduzierung um 200.000 € ab 2010ff. Für die restlichen Mittel ist eine Prioritätenliste aufzustellen, die fortzuschreiben ist.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	200.000	200.000	200.000	200.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	200.000	200.000	200.000	200.000

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Standardreduzierung Planungsteams:

Es ist eine Prioritätenliste für die in den nächsten Jahren geplanten Bebauungspläne vorzulegen (gesamt, nicht nur für städtische Liegenschaften).

Aus den vom Fachamt vorgelegten Unterlagen ist ein Bezug zum Personalbedarf und den erforderlichen externen Beauftragungen nicht erkennbar.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	0	0	0

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 61.6 Städtebauliche Projekte

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0901, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 0901, Teilplanzeile: 15,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

keine Erweiterung des Kölner Stadtmodells, nur lfd. Pflege/Reinigung, Absetzung der unbesetzten Stelle Modellbauer (nicht mehr im Hpl. veranschlagt), Reduzierung der Sachaufwendungen um 30.000 € ab 2011

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	30.000	30.000	30.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	30.000	30.000	30.000

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Anpassung der Aufwendungen für den Gestaltungsbeirat an die Ist-Aufwendungen:

Ansatz 2010 55.125 €

Ist 2008 23.124 €

Ist 2009 25.808 € (2009 mit externen Mitgliedern)

Reduzierung um 30.000 € in 2010 u. 2011, Reduzierung um 35.000 € ab 2012.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	30.000	30.000	35.000	35.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	30.000	30.000	35.000	35.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

Einsparvorschlag:

Nr: 3

Veranstaltung der jährlichen Architektenwoche "Plan" nur noch alle 2 Jahre

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	40.000	0	40.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	40.000	0	40.000

Einsparvorschlag:

Nr: 4

Reduzierung des Zuschusses "Haus der Architektur" auf 22.000 €

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	21.750	21.750	21.750	21.750
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	21.750	21.750	21.750	21.750

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 62 Bauverwaltungsamt

AUFGABE: 62.1 Erschließungsbeitragsangelegenheiten gem. BauGB

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 1201, Teilplanzeile: 04,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Erhöhung der Gebühren für Beitragsbescheinigungen nach BauGB

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	81.000	81.000	81.000
Summen:	0	81.000	81.000	81.000

AUFGABE: 62.2 Straßenbaubeitragsangelegenheiten gem. KAG

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 1201, Teilplanzeile: 04,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Erhöhung der Gebühren für Beitragsbescheinigungen nach KAG

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	20.000	20.000	20.000
Summen:	0	20.000	20.000	20.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 62.4 Entscheidung über Inanspruchnahme des Straßenraumes als Sondernutzung und sonstige Benutzung Kategorie: E

Betroffen:

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Erhöhung Sondernutzungsgebühren

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	0	0	0

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 63 Bauaufsichtsamt

AUFGABE: 63.2 Baugenehmigungen

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 1001, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Einsparung der Wartungskosten für das Vorläuferprogramm von Gekos nach Übernahme der Altdaten

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	43.800	43.800	43.800
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	43.800	43.800	43.800

AUFGABE: 63.4 bauordnungsbehördliche Verfahren

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 1001, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Abbau von 2 befristeten Stellen (Brandnachscha) zur Jahresmitte 2010 sowie Abbau von 5 befristeten Stellen (1 Stelle Brandnachscha; 4 Stellen Altfälle Bauordnung) zum 01.01.2011

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	54.100	378.700	378.700	378.700
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	54.100	378.700	378.700	378.700

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 66 **Amt für Straßen und Verkehrstechnik**

AUFGABE: 66.1 **Urbane Verkehrsgestaltung**

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 1201, Teilplanzeile: 02, Teilplan: 1201, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Sukzessiver Abbau der Öffentlichkeits- und Verkehrssicherheitsarbeit

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	20.000	40.000	40.000	40.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	20.000	40.000	40.000	40.000

Einsparvorschlag:

Nr: 3

Verzicht auf Projekt Mobil im Rheinland. Vor dem Hintergrund der fachlichen Bewertung des Amtes soll das Projekt bestehen bleiben, aber eine Refinanzierung der lfd. Betriebskosten über Kooperationspartner (angeschlossene Wirtschaftsunternehmen) erreicht werden.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	153.000	153.000
Summen:	0	0	153.000	153.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 66.2 Neubau u. Umgestaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 1201, Teilplanzeile: 11, Teilplan: 1201, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Einstellung Einrichtung von Tempo-30-Zonen ab 2013. Die vakante Stelle kann befristet wiederbesetzt werden.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	45.600
Sachaufwand:	0	0	0	110.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	0	0	155.600

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Anpassung des Projekts fahrradfreundliche Stadt (Radregion Rheinland) auf die zur Verfügung stehenden investiven Mittel

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	0	0	0

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 66.3 Betrieb/Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 1201, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Übertragung der Unterhaltungsaufwendungen für die P+R-Plätze auf die KVB AG. Seitens des Liegenschaftsamtes sind die Voraussetzungen für eine Übertragung zügig sicherzustellen, damit Einsparungen spätestens ab 2011 realisiert werden können!

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	25.800	25.800	25.800
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	25.800	25.800	25.800

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Reduzierung Straßenbeleuchtung

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	175.000	350.000	350.000	350.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	175.000	350.000	350.000	350.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 66.4 Planung, Bau u. Betrieb von Verkehrseinrichtungen

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 1201, Teilplanzeile: 04, Teilplan: 1201, Teilplanzeile: 11, Teilplan: 1201, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Erhöhung Parkgebühren

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	-102.000	0	0	0
Erträge:	0	1.770.000	1.770.000	1.770.000
Summen:	-102.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Ausweitung bewirtschafteter Parkplätze. Zur Umsetzung wird in anderen Bereichen freiwerdendes Personal bis maximal 2013 eingesetzt.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	200.000	600.000	1.000.000
Summen:	-55.400	144.600	544.600	944.600

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 66.5 Verkehrliche Anordnungen / Sondernutzungen

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 1201, Teilplanzeile: 04,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Erhöhung Gebühren für Sondernutzungen sowie Nutzungsentgelte (Gebührenbedarfsberechnung, Kostendeckungsgrad, max. Ausschöpfung)

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	190.000	190.000	190.000
Summen:	0	190.000	190.000	190.000

Einsparvorschlag:

Nr: 3

Einführung Gebührentatbestand "Firmenzulassungen"

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	10.000	10.000	10.000
Summen:	0	10.000	10.000	10.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 67 **Amt für Landschaftspflege und Grünflächen**

AUFGABE: 67.2 **Pflege der Grünanlagen**

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 1301, Teilplanzeile: 11, Teilplan: 1301, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 1301, Teilplanzeile: 16,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Standardreduzierung unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht durch Personalabbau. Eine so weit gehende Rückführung, dass lediglich Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit erfolgen können, ist nicht gewünscht. Insofern soll nur die ein Viertel des möglichen Personalabbaus erfolgen, damit - wenn auch in reduziertem Umfang - Pflegemaßnahmen durchgeführt werden können.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	125.000	250.000	300.000	300.000
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	125.000	250.000	300.000	300.000

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Zunächst wird die Stadtgärtnerei in reduzierter Form weitergeführt. Die Schließung der Stadtgärtnerei und der Ankauf von Pflanzen für wenige besondere Schmuckbeete soll dennoch weiterverfolgt werden. Es soll eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung (make or buy) erfolgen.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	212.900	212.900	212.900	212.900
Sachaufwand:	35.000	138.000	157.000	157.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	247.900	350.900	369.900	369.900

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 67.8 Unterhaltung sonstiger Erholungsanlagen

Kategorie: F

Betroffen:

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Darlegung von Aufwand und Nutzen der Mitgliedschaften in Zweckverbänden. Prüfung der Möglichkeit des Austritts aus den Zweckverbänden. (Zweckverbandsumlagen lt. Hpl.-Entwurf 172.940 €)

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	0	0	0

AUFGABE: 67.10 Zuschüsse für Erholungsprojekte

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 1301, Teilplanzeile: 15,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Streichung des Zuschusses für den Lehrer der Waldschule ab 2011 unter Inkaufnahme der Schließung der Waldschule.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	60.000	60.000	60.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	60.000	60.000	60.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 67.11 Botanischer Garten Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 1301, Teilplanzeile: 05,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Erheben von Eintrittsgeldern für die Gewächshäuser. Es sollen möglichst geringe Investitions- u. Folgekosten entstehen, z. B. durch automatische Kassensysteme. Es soll zumindest ein jährlicher Überschuss i. H. v. 100.000 € erzielt werden.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	100.000	100.000	100.000
Summen:	0	100.000	100.000	100.000

AUFGABE: 67.15 Bestattung und Umbettung Kategorie: E

Betroffen:

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Fremdvergabe des Trägerdienstes bei Bestattungen. Es soll - evtl. zunächst nur für 1 Friedhof - die Wirtschaftlichkeit einer Fremdvergabe des Trägerdienstes überprüft werden (make or buy).

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	0	0	0

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 69 **Amt für Brücken und Stadtbahnbau**

AUFGABE: 69.2 **Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken**

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 1202, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Umstellung der jährl. Reinigung der Straßentunnel auf einen Zweijahresrhythmus

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	13.750	27.500	27.500	27.500
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	13.750	27.500	27.500	27.500

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Verzicht auf die zeitnahe Beseitigung von Graffiti an Tunnelrampen und sonstigen Ingenieurbauwerken etc.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	12.500	25.000	25.000	25.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	12.500	25.000	25.000	25.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 69.4 Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 1202, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Übertragung der P+R-Paletten an die KVB - Einsparung der Unterhaltungskosten

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	317.000	317.000	317.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	317.000	317.000	317.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

DEZERNAT: VII

AMT: 41 Kulturamt

AUFGABE: 41.0 Amtsweite Maßnahme

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0416, Teilplanzeile: 15,

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Nach Umschichtung der pauschalen Kürzung auf den Bereich der Projektförderung steht für die institutionelle Förderung wieder der ursprüngliche Ansatz in Höhe von 3.514.049 € zur Verfügung. Dieser Ansatz wird um 5% reduziert.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	87.851	175.703	175.703	175.703
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	87.851	175.703	175.703	175.703

AUFGABE: 41.2 Projekt- und institutionelle Förderung Tanz

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0416, Teilplanzeile: 15,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Streichung des Projektes "Errichtung eines Tanzhauses".

Nach erfolgter pauschaler Kürzung verbleibt für das Projekt ein Ansatz von 370.566 €/Jahr, der weder für den Aus- bzw. Umbau noch für die Betriebskosten von über 1 Mio. €/Jahr (der Betrag berücksichtigt bereits geschätzte 72.000 € Erlöse) auskömmlich ist. Die Realisierung des Projektes würde zu wesentlichen Verschlechterungen des Haushalts führen!

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	185.283	370.566	370.566	370.566
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	185.283	370.566	370.566	370.566

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 41.3 **Projekt- und institutionelle Förderung Bildende Kunst, Neue Medien einschließlich Betrieb artothek** **Kategorie:** F

Betroffen: Teilplan: 0416, Teilplanzeile: 05, Teilplan: 0416, Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0416, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 0416, Teilplanzeile: 14, Teilplan: 0416, Teilplanzeile: 16,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Schließung der Einrichtung artothek

Ist eine Schließung mit den kulturpolitischen Interessen nicht vereinbar, so ist die artothek alternativ bei der Stadtbibliothek anzusiedeln. Dabei ist das Ausleihsystem der Stadtbibliothek auf den Bestand der artothek zu übertragen; die Räumlichkeiten und Personalaufwendungen sind im Rahmen der bestehenden Ressourcen von der Stadtbibliothek aufzubringen.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	51.750	103.500	103.500	103.500
Sachaufwand:	17.201	34.402	34.402	34.402
Erträge:	-6.500	-13.000	-13.000	-13.000
Summen:	62.451	124.902	124.902	124.902

AUFGABE: 41.7 **Projekt- und institutionelle Förderung Musik** **Kategorie:** F

Betroffen: Teilplan: 0416, Teilplanzeile: 15,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Nach Ablauf des 3-Jahres-Vertrages für die Musik-Triennale 2008-2010 wird das Projekt eingestellt.

Die Aufwendungen für die Musik-Triennale belaufen sich über einen Zeitraum von 3 Jahren auf insgesamt 1.023.000 € (1. Jahr - Vorbereitungszeit 100.000 €, 2. Jahr 150.000 €, 3. Jahr 773.000 €).

In der aktuellen Planung sind ab 2011 lediglich die bereits gekürzten "Vorbereitsaufwendungen" in Höhe von noch verbleibenden 87.500 € veranschlagt. Bei Weiterführung der Maßnahme würden sich entsprechend weitere Verschlechtigungen im Haushalt ergeben.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	87.500	87.500	87.500
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	87.500	87.500	87.500

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 4101 Puppenspiele

AUFGABE: 4101.0 Amtsweite Maßnahme

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0417, Teilplanzeile: 16,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Ausstieg KölnTicket (bei gleichzeitigem Wechsel des Buchungssystems)

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	100.000	100.000	100.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	100.000	100.000	100.000

AUFGABE: 4101.1 Erwachsenenstück

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0417, Teilplanzeile: 05,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Erhöhung der Eintrittspreise um 2 €/Besucher.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	15.700	29.500	34.400	35.900
Summen:	15.700	29.500	34.400	35.900

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 4101.2 Puppensitzung

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0417, Teilplanzeile: 05,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Erhöhung der Eintrittspreise um 2,50 €/Besucher.

Die Puppensitzungen sind immer ausverkauft!

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	33.114	27.720	24.640
Summen:	0	33.114	27.720	24.640

AUFGABE: 4101.4 Kinderpuppensitzung

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0417, Teilplanzeile: 05,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Erhöhung der Eintrittspreise für Erwachsene um 2 €/erwachsener Besucher.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	2.992	2.288	1.760
Summen:	0	2.992	2.288	1.760

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 43 Stadtbibliothek

AUFGABE: 43.0 Amtsweite Maßnahme

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0418, Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0418, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Reduzierung der Öffnungszeiten in gleichem Umfang der in 2009 beschlossenen Erweiterung - unter Beibehaltung der Samstagsöffnungen

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	50.000	100.000	100.000	100.000
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	50.000	100.000	100.000	100.000

Einsparvorschlag:

Nr: 3

Einsparung von Personalaufwand im Zusammenhang mit der Einführung der RFID-Technologie

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	77.000	77.000
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	0	77.000	77.000

Einsparvorschlag:

Nr: 4

Einsparung von Softwarepflegekosten im Zusammenhang mit der Einführung des Bibliotheksmanagementverfahrens

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	50.000	50.000	50.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	50.000	50.000	50.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 43.1 **Zentralbibliothek (Bereitstellung von Printmedien, AV/Multimedia und Tonträgern sowie Durchführung von Beratungen und Veranstaltungen)** **Kategorie:** F

Betroffen: Teilplan: 0418, Teilplanzeile: 11,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Reduzierung der Lektoratsarbeit um rd. 25% (bei 7 Stellen bedeutet die Kürzung eine Reduzierung von 1,75 Stellen)

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	54.469	108.938	108.938	108.938
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	54.469	108.938	108.938	108.938

AUFGABE: 43.3 **Busbibliothek** **Kategorie:** F

Betroffen: Teilplan: 0418, Teilplanzeile: 05, Teilplan: 0418, Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0418, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 0418, Teilplanzeile: 14, Teilplan: 0418, Teilplanzeile: 16,

Einsparvorschlag:

Nr: 3

Einstellung der Busbibliothek insgesamt

(Gegenüber der aktuellen Planung ergeben sich bei Schließung unten stehende Verbesserungen - diese beinhalten Abschreibungsaufwendungen für den Bus in Höhe von jährlich 30.900 €. Die tatsächlich erwarteten Sachaufwendungen liegen allerdings um mind. 3.760 €/Jahr höher als veranschlagt. D.h. die Weiterführung des Busbetriebes würde zu weiteren Verschlechterungen führen.

Ist die Einstellung der Busbibliothek aus kulturpolitischer Sicht nicht vertretbar, ist alternativ eine Stadtteilbibliothek zu schließen.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	40.650	81.300	81.300	81.300
Sachaufwand:	19.560	39.130	39.120	31.400
Erträge:	-2.100	-4.200	-4.200	-4.200
Summen:	58.110	116.230	116.220	108.500

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AUFGABE: 43.7 Zuschussgewährung

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0418, Teilplanzeile: 15,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Wegfall der Zuschussleistung

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	80.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	0	0	80.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 4511 Museum Ludwig

AUFGABE: 4511.1 Sammeln/Erhalten/Erforschen/Präsentieren (ständige Sammlung)

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0402, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Einführung eines Energie-Contracting - Weiterentwicklung eines umsetzbaren Konzepts zur Realisierung ab 2012, pilotweise beim Museum Ludwig

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	35.000	35.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	0	35.000	35.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 4522 Museumsdienst

AUFGABE: 4522.4 Kulturelle Bildung

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0401, Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0416, Teilplanzeile: 15, Teilplan: 0416, Teilplanzeile: 16,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Wegfall einer freiwilligen Aufgabe im Bereich Museumsdienst

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	69.000	69.000	0	0
Sachaufwand:	0	81.000	81.000	81.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	69.000	150.000	81.000	81.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: 48 Konservator

AUFGABE: 48.1 Restaurierung von stadteigenen Denkmälern einschließlich Reiterdenkmal

Kategorie: E

Betroffen: Teilplan: 1002, Teilplanzeile: 02, Teilplan: 1002, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 3

Veranschlagung der Ermächtigungen für die Restaurierung des REITERSTANDBILDS erst wenn die geforderten Spendengelder tatsächlich aufgebracht sind (Zum HPL 2010 ist die Ermächtigung lediglich ein Platzhalter.)

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	675.000	675.000	0	0
Erträge:	-337.500	-337.500	0	0
Summen:	337.500	337.500	0	0

AUFGABE: 48.4 Öffentlichkeitsarbeit (Tag des offenen Denkmals)

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 1002, Teilplanzeile: 05,

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Erhebung von Eintrittsgeldern für den (bislang für alle Besucher kostenlosen) Tag des offenen Denkmals.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	48.000	48.000	48.000
Summen:	0	48.000	48.000	48.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: VII/1 **Dezernatsbüro**

AUFGABE: VII/1.2 **Sonderprojekte**

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0416, Teilplanzeile: 15,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Streichung des Ansatzes für "Sonderprojekte"

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	100.000	128.338	128.338	128.338
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	100.000	128.338	128.338	128.338

AUFGABE: VII/1.3 **Kunst im öffentlichen Raum und Kosten Kunstbeirat**

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0416, Teilplanzeile: 15,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

Kürzung des Ansatzes für "Kunst im öffentlichen Raum" um 50% ab 2011.

Ab 2014 werden keine Mittel mehr zur Verfügung gestellt - mit der Fertigstellung des Konzeptes wird in 2013 gerechnet.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	39.489	39.489	39.489
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	39.489	39.489	39.489

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: VII/3 Archäologische Zone

AUFGABE: VII/3.4 Bau Museumskomplex "Archäologische Zone und integriertes Jüdisches Museum"

Kategorie: F

Betroffen:

Einsparvorschlag:

Nr: 2

Verzicht auf die Fortführung der Maßnahme ab 2011, sofern die Gesamtfinanzierung bis Ende 2010 nicht gesichert ist.

Bei Weiterführung der Maßnahme ist mit Mehraufwendungen und -auszahlungen zu rechnen; die veranschlagten Fördermittel sind nicht gesichert; ab 2013 fallen zusätzlich Folgekosten von mind. 2.852.000 €/Jahr an, die zu weiteren Haushaltsverschlechterungen führen.

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	0	0	0

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

AMT: VII/4 Referat für Museumsangelegenheiten

AUFGABE: VII/4.1 Strategische Steuerung und museumsübergreifende Angelegenheiten

Kategorie: F

Betroffen: Teilplan: 0401, Teilplanzeile: 11, Teilplan: 0401, Teilplanzeile: 15, Teilplan: 0402, Teilplanzeile: 05, Teilplan: 0403, Teilplanzeile: 05, Teilplan: 0403, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 0404, Teilplanzeile: 05, Teilplan: 0404, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 0405, Teilplanzeile: 05, Teilplan: 0405, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 0406, Teilplanzeile: 05, Teilplan: 0406, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 0407, Teilplanzeile: 05, Teilplan: 0407, Teilplanzeile: 13, Teilplan: 0408, Teilplanzeile: 05, Teilplan: 0410, Teilplanzeile: 05, Teilplan: 0410, Teilplanzeile: 13,

Einsparvorschlag:

Nr: 1

stufenweise Erhöhung Eintrittsgelder (17, 25, 32 %, ausgehend vom Sockelbetrag ML) inkl. Tages-/Jahreskarten, Ausgleich evtl. Besucherrückgang bei Sonderausstellungen durch Anpassung Planung/Kalkulation; die Erhöhung der Eintrittsgelder führt zu zusätzlichen Erträgen und beim Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud zu einer Reduzierung des Betriebskostenzuschusses

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	52.800	104.500	126.400	138.300
Erträge:	161.900	323.500	390.300	417.900
Summen:	214.700	428.000	516.700	556.200

Einsparvorschlag:

Nr: 5

Schließung der Kunst- und Museumsbibliothek bei gleichzeitiger Anbindung des Rheinischen Bildarchivs an das Historische Archiv

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	1.000.000	1.000.000
Sachaufwand:	0	0	0	0
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	0	1.000.000	1.000.000

Maßnahmen zum Aufgabenabbau, zur Standardreduzierung und zur Ertragsteigerung

Einsparvorschlag:

Nr: 6

Bewachung in Eigenregie durch studentische Hilfskräfte nach Konzeptvorlage je Einrichtung (wie ML, KSM)

	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand:	0	0	0	0
Sachaufwand:	0	300.000	300.000	300.000
Erträge:	0	0	0	0
Summen:	0	300.000	300.000	300.000