

**Mittel konzentrieren -
sparen für die
wesentlichen Aufgaben**

1. Sparregel:

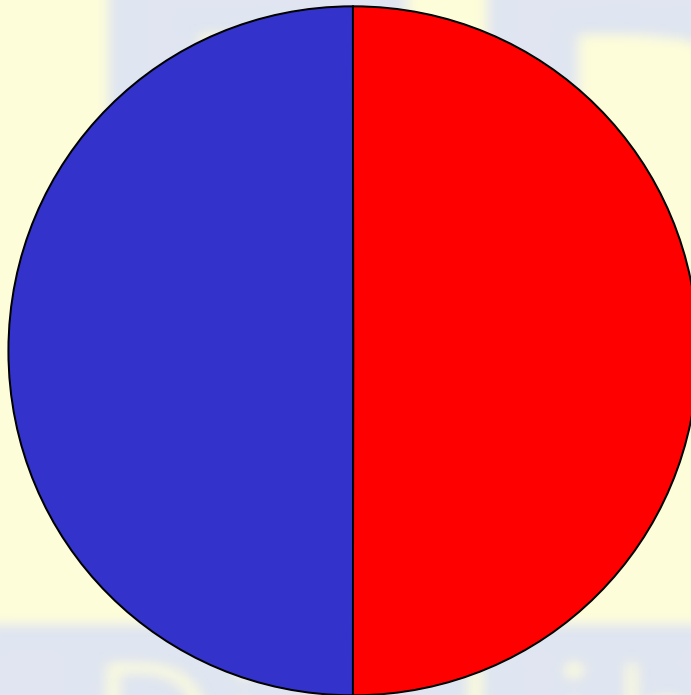
Prestige hat Nachrang

Die Liberalen

Zuschüsse für das Filmfestival

Festival gründet auf wirtschaftlichem Engagement. Es steht und fällt nicht mit dem Zuschuss der Stadt.

freiwillige Aufgabe

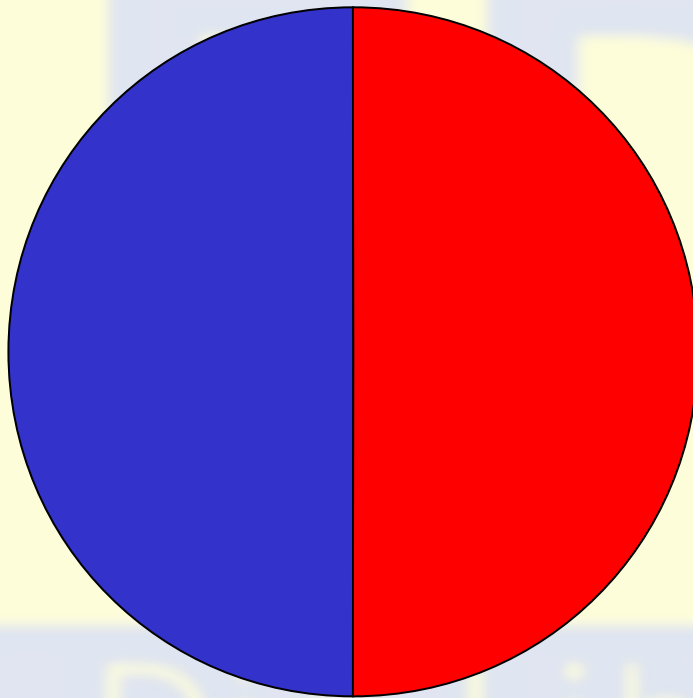


- Gesamtbudget: 100.000 €
- Einsparungen: 50.000 €

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: 50.000 €

Verleihung des Dieterle Preises aussetzen

freiwillige Aufgabe



- Gesamtbudget: 25.000 €
- Einsparungen: 13.000 €

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: 63.000 €

Neukonzeption für Ernst – Bloch – Zentrum

Status:

- a) Archiv: 146.000 € (112.000 € Personal)
- b) Ausstattung: 103.000 € (76.000 € Personal)
- c) Zukunftsforum: 256.000 € (143.000 € Personal)

freiwillige Aufgabe

Neukonzeption für Ernst – Bloch – Zentrum

Änderung in der Organisationsstruktur:

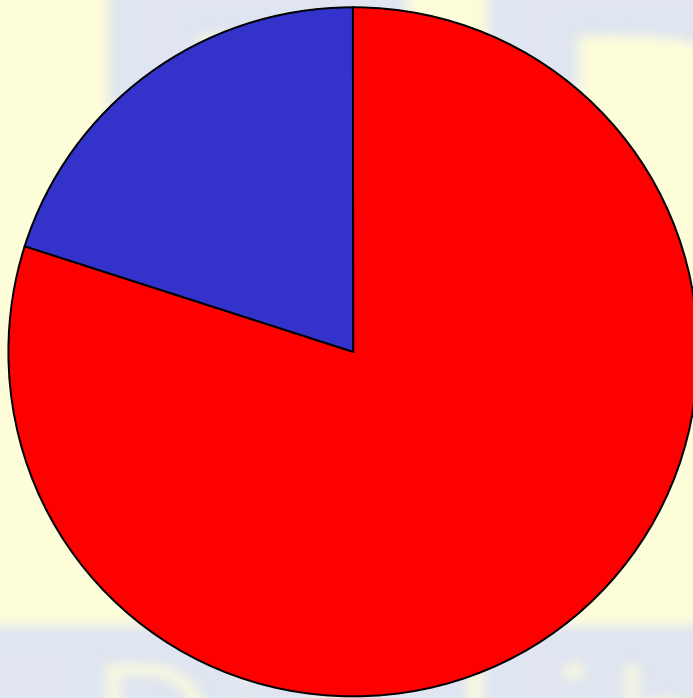
- *Zusammenfassen von Archiv und Ausstellung*
- *Verbindung zu Stadtarchiv herstellen.*
- *unter fachliche Leitung des Archivs stellen.*

freiwillige Aufgabe

Die Liberalen

Neukonzeption für Ernst – Bloch – Zentrum
(Archiv und Ausstellung)

freiwillige Aufgabe



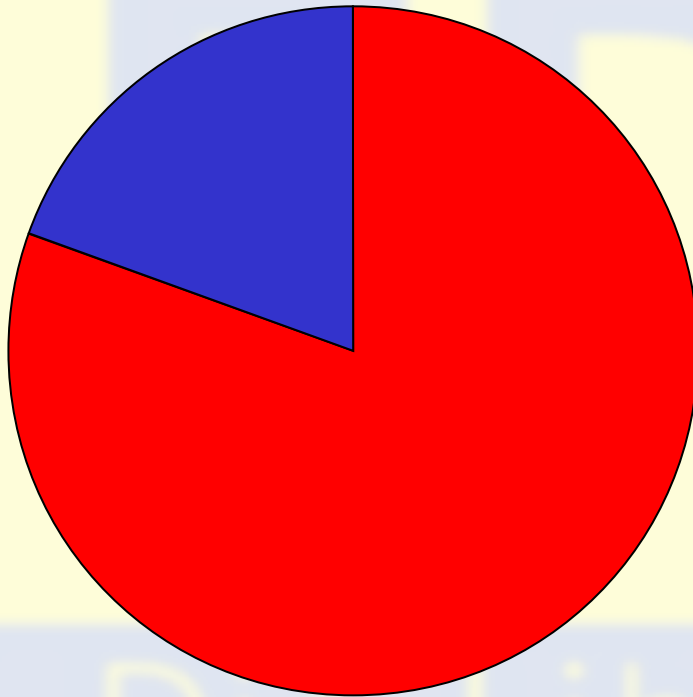
- Gesamtbudget: 250.000 €
- Einsparungen: 50.000 €

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: 113.000 €

Neukonzeption für Ernst – Bloch – Zentrum

Zukunftsforum – Anspruch und Leistungsmöglichkeit in Übereinstimmung bringen

freiwillige Aufgabe



■ Gesamtbudget: 256.000 €

■ Einsparungen: 50.000 €

Es verbleiben: 206.000 €

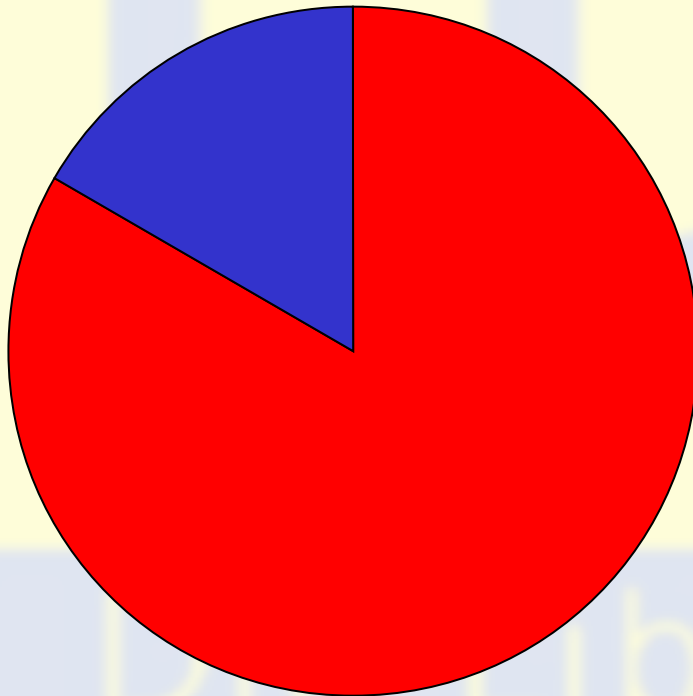
Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: 163.000 €

2. Sparregel:

***Ausstattung
bescheidener
ansetzen***

Öffentlichkeitsarbeit

freiwillige Ausgabe



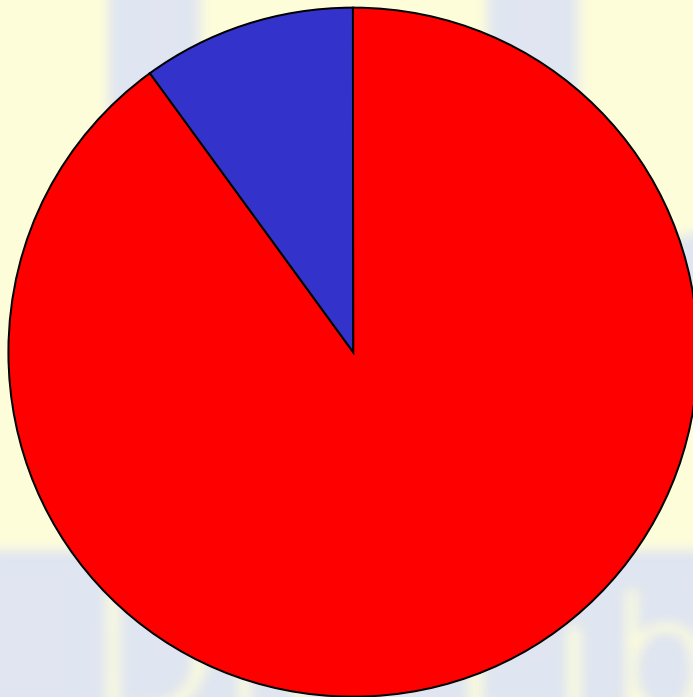
■ Gesamtbudget: 1.300.000 €

■ Einsparungen: 200.000 €

Es verbleiben: 1.100.000 €

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: 363.000 €

Dezernatsbüros



- Gesamtbudget: 1.750.000 €
- Einsparungen: 175.000 €

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: 538.000 €

Marketing

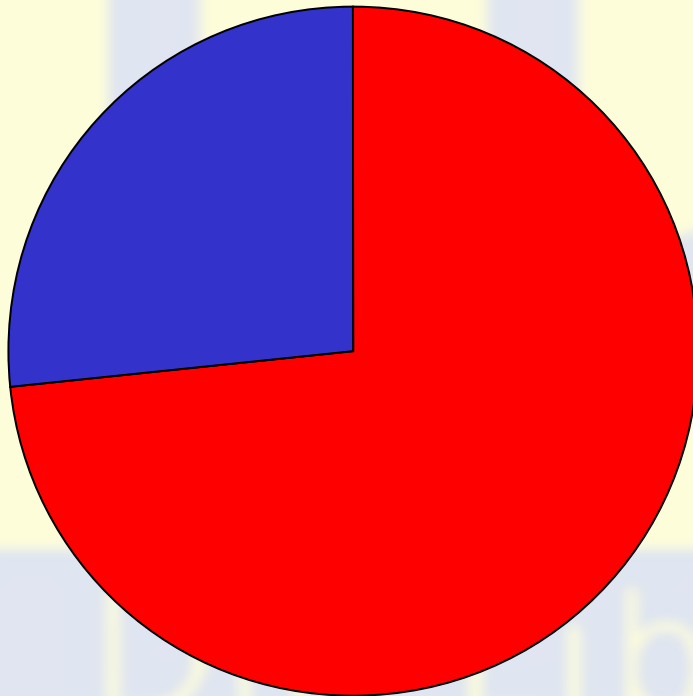
(kein genereller Landesauftrag)

(Ansatz 2008: 220.000 €)

■ Gesamtbudget: 300.000 €

■ Einsparungen: 30.000 €

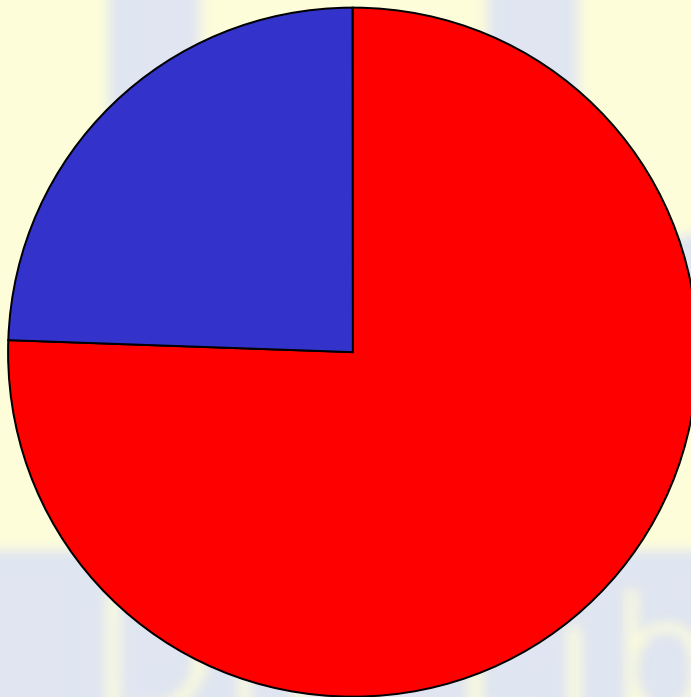
freiwillige Aufgabe



Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: 568.000 €

Stadtentwicklung - Beobachtung & Begleitung der operativen Wirtschaftsförderung der WEG

Trennschärfe zur WEG herstellen



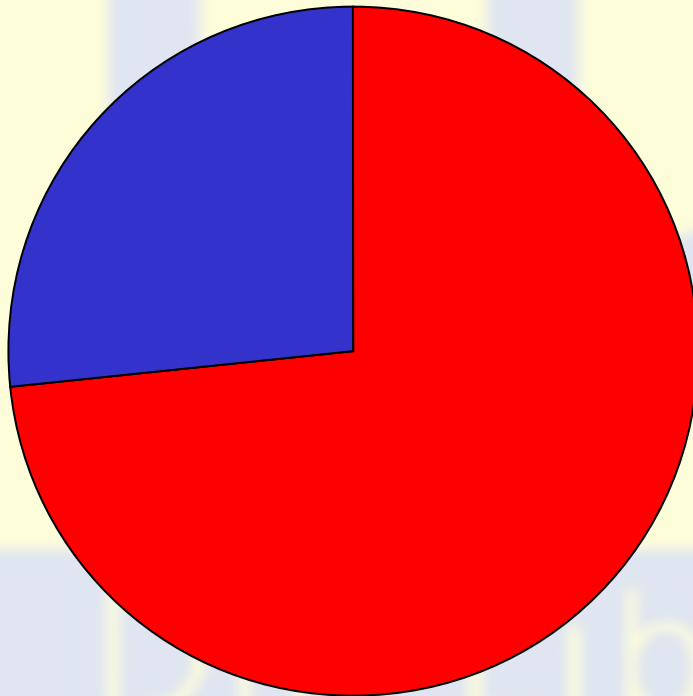
- Gesamtbudget: 286.000 €
- Einsparungen: 30.000 €

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: 598.000€

Rat für Kriminalitätsverhütung

Budget von 112.000 € enth. 88.000 € Personalkosten

Pflichtaufgabe



- Gesamtbudget: 112.000 €
- Einsparungen: 30.000 €

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: 628.000 €

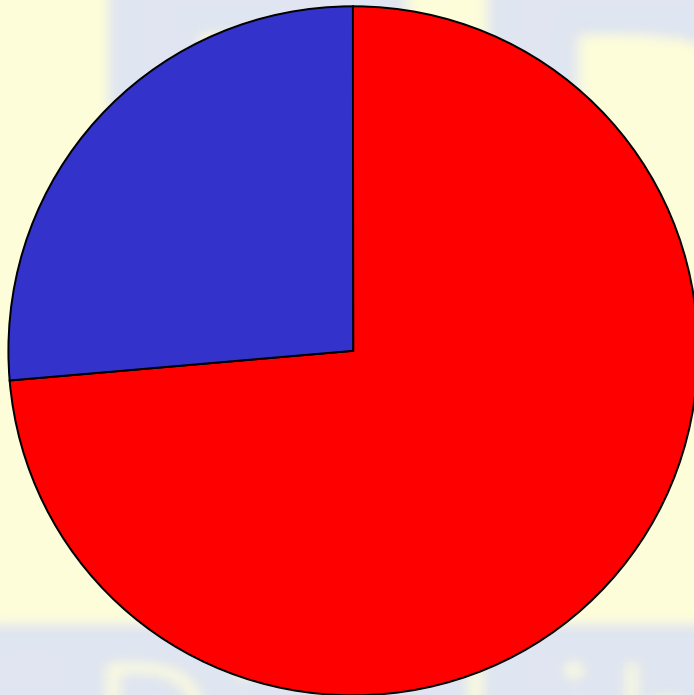
3. Sparregel:

***Verwaltung effizienter
gestalten***

EDV

Benchmarking - Bewertung durch PwC :

- Einsparpotenzial: **1.900.000 €**
- Einsparungen: **500.000 €**



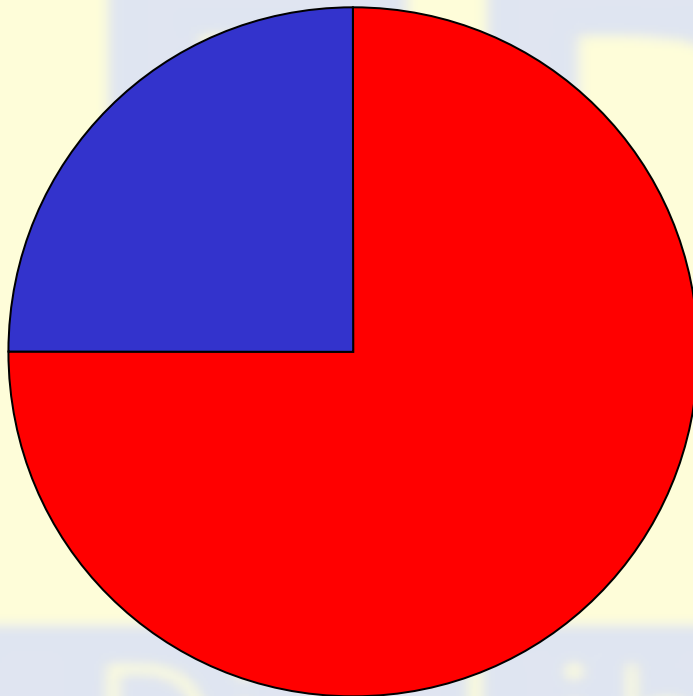
Pflichtaufgabe

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: **1.128.000 €**

Gebäudemanagement

Benchmarking - Bewertung durch PwC

Pflichtaufgabe

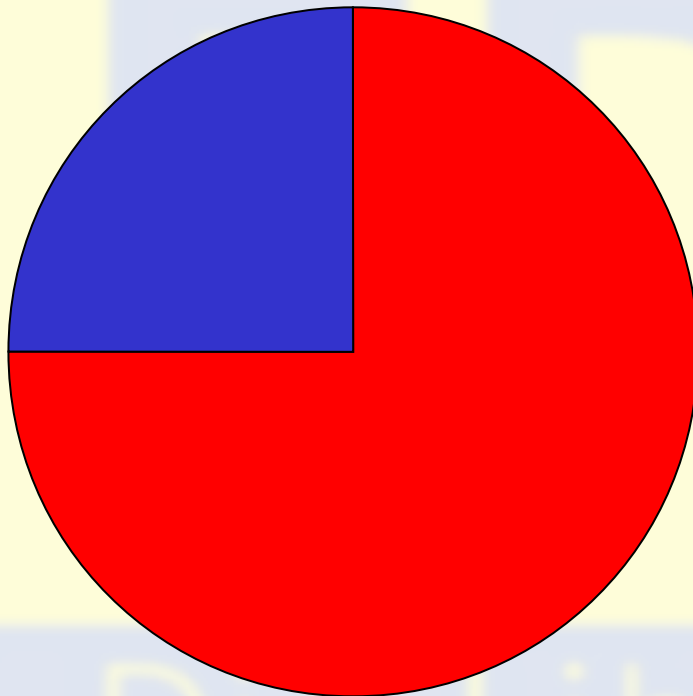


- Einsparpotenzial: **3.000.000 €**
- Einsparungen: **750.000 €**

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: **1.878.000 €**

Baukoordinierung & Baumanagement

Benchmarking - Bewertung durch PwC



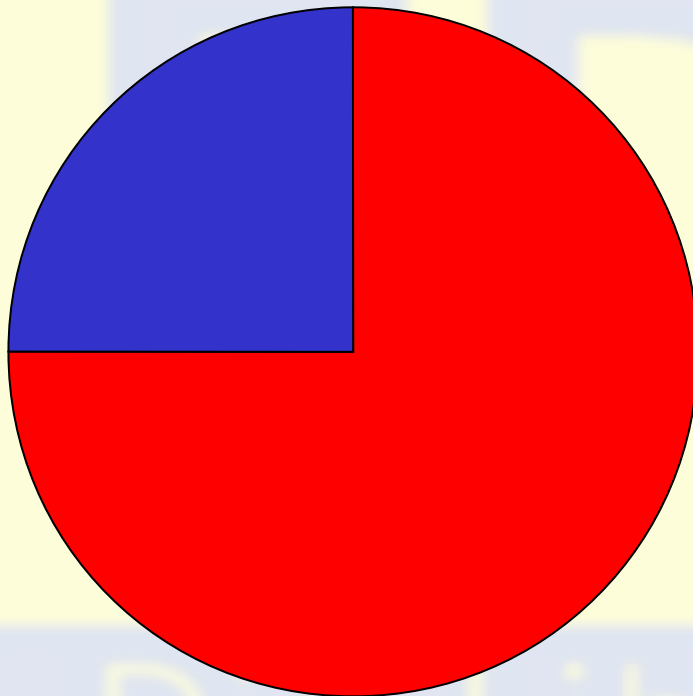
- Einsparpotenzial: **1.000.000 €**
- Einsparungen: **250.000 €**

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: **2.128.000€**

Finanzmanagement

Benchmarking - Bewertung durch PwC

Pflichtaufgabe



■ Einsparpotenzial: **1.000.000 €**

■ Einsparungen: 250.000 €

Invest. Kredite: 364 Mio. €

Liquid. Kredite: 625 Mio. €

Gesamt: 989 Mio. €

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: **2.378.000€**

4. Sparregel:

***weitere Einnahmen
erzielen***

Beteiligungen

Verzinsung von gezeichnetem Gesellschaftskapital

GAG:	12.200.000 €	1,6 % erbringt	1 Mio. €
TWL:	51.100.000 €		

Sparkasse: leistet 1 Mio. € aus Gewinn

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: 3.378.000 €

kommunal gestaltbar

Höhere Erlöse für Immobilien- und
Grundstücksvermarktung

500.000 €

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: **3.878.000 €**

Einnahmenerhöhung, Theater:

(2006 lagen die Einnahmen für das Theater bei 2,1 Mio. €)

2009 = 611.000 € geplant

2010 = 1.000.000 € erwartet.

Ziel muss es sein, das frühere Einnahmenergebnis

in Höhe von 2,1 Mio. € zu erreichen. 200.000 €

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: 4.078.000 €

5. Sparregel:

Opfer bringen

Die Liberalen

Bad Melm

Neue Nutzungsregelung für Melm schaffen. 50.000 €

Gesundheits- und Verbraucherschutz

Parallelleistung zur bestehenden Verbraucherberatung 76.000 €

Offene Seniorenarbeit: Ausgaben gesamt ca. 1 Mio. €
Einsparung 10 %

Neues, an Veränderungen angepasstes Konzept erarbeiten. 100.000 €

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: 4.304.000 €

Tiefbau (-20 %) 800.000 €

Status 2009: 21,6 Mio. € Gesamtvolumen

davon etwa

- 1,5 Mio. € Entgelte
- 8 Mio. € Zuwendungen
- 6 Mio. € Beiträge
- 2 Mio. € Verwaltungskosten
- 4,1 Mio. € Stadt

Einsparung 20 % = 800.000 €

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: 5.104.000 €

6. Sparregel:

***nicht am falschen
Ende sparen, weil es
sonst teurer wird.***

Schulsozialarbeit

freiwillige Aufgabe

<i>Ausgaben insgesamt:</i>	411.000 €
Zuwendung (Land):	138.000 €
Leistung Stadt:	273.000 €

städt. Zuschuss um **400.000 € erhöhen** auf 673.000 €

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: **4.704.000 €**

Zusätzliche Sparleistungen für alle Bereiche

pauschaler Sparbeitrag der Dezernate 1 – 5

Ausgangsvolumen: ca. 280 Mio. €

davon 1%: = 2,8 Mio. € zusätzliche Ersparnis

2.800.000 €

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: **7.504.000 €**

Übersicht der Sparmaßnahmen

Pauschaler Sparbeitrag der Dezernate	2.800.000 €
Beteiligungen	1.000.000 €
Tiefbau	800.000 €
Gebäudemanagement	750.000 €
EDV	500.000 €
Grundstücksvermarktung	500.000 €
Baukoordinierung	250.000 €
Finanzmanagement	250.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	200.000 €
Theater	200.000 €
Dezernatsbüros	175.000 €
Offene Seniorenarbeit	100.000 €
Gesundheits- & Verbraucherschutz	76.000 €
Bad Melm	50.000 €
Zuschuss, Filmfestival	50.000 €
Ernst-Bloch-Zentrum, Archiv & Ausstellung	50.000 €
Ernst-Bloch-Zentrum, Zukunftsforum	50.000 €
Marketing	30.000 €
Stadtentwicklung	30.000 €
Rat für Kriminalitätsverhütung	30.000 €
Dieterle-Preis	13.000 €

Einsparungen: 7.904.000 €

Erhöhungen: 400.000 €

Ergebnisverbesserung:

7.504.000 €

Hinzu kommen Korrekturen bei den Investitionen