

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

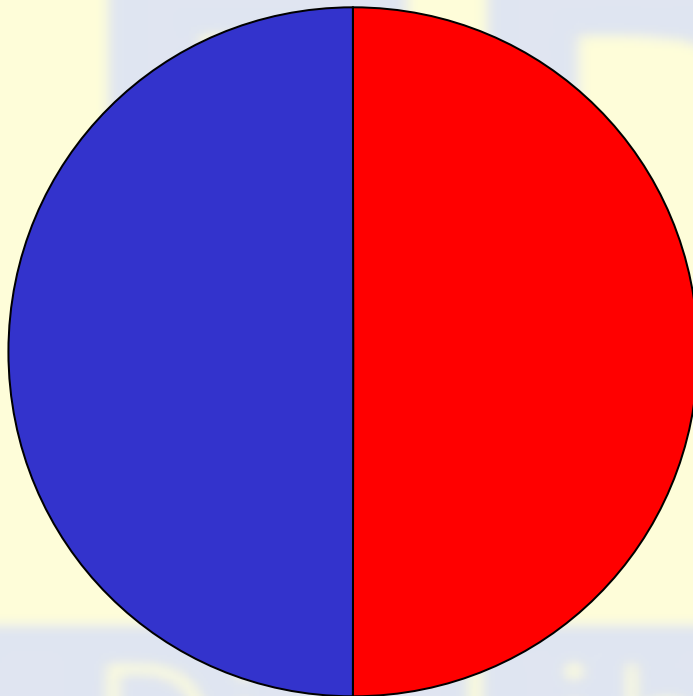
1. Sparregel:

Prestige hat Nachrang

Zuschüsse für das Filmfestival

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

freiwillige Aufgabe

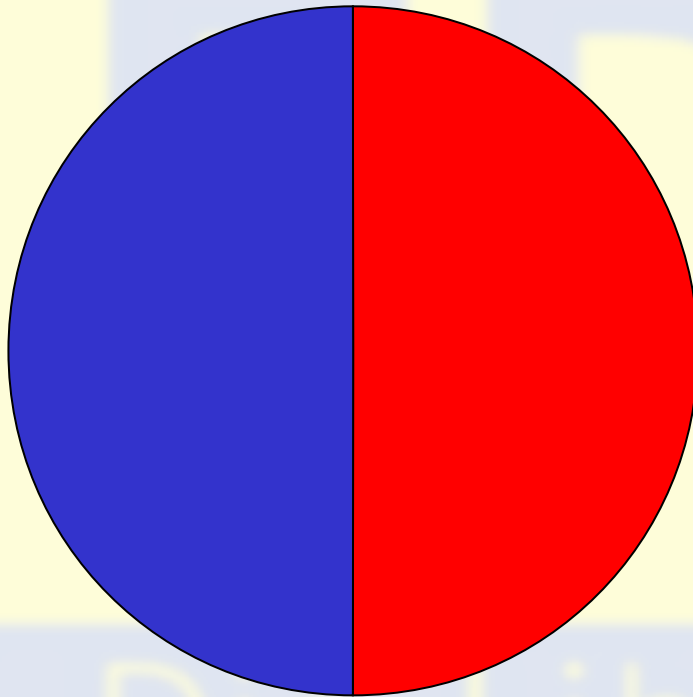


- Gesamtbudget: 100.000 €
- Einsparungen: 50.000 €

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:

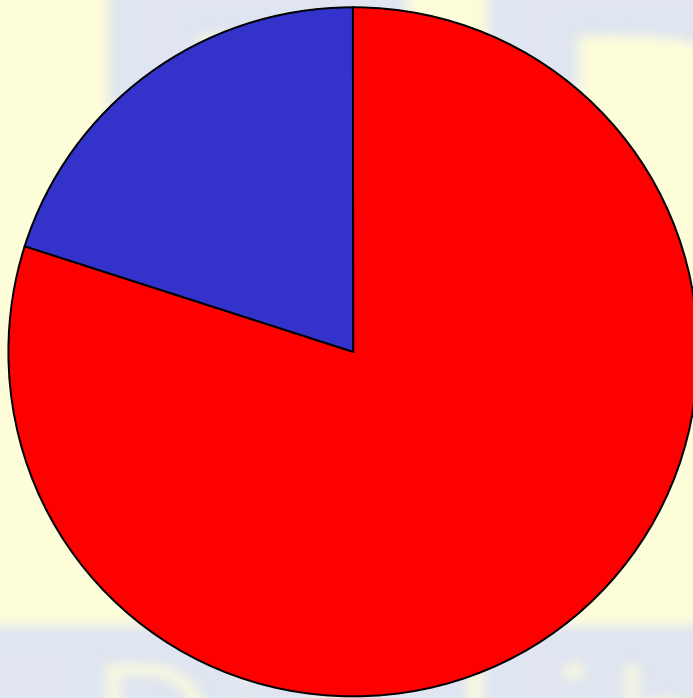
- *Zusammenfassen von Archiv und Ausstellung*
- *Verbindung zu Stadtarchiv herstellen.*
- *Unter fachliche Leitung des Archivs stellen.*

freiwillige Aufgabe

Die Liberalen

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

freiwillige Aufgabe



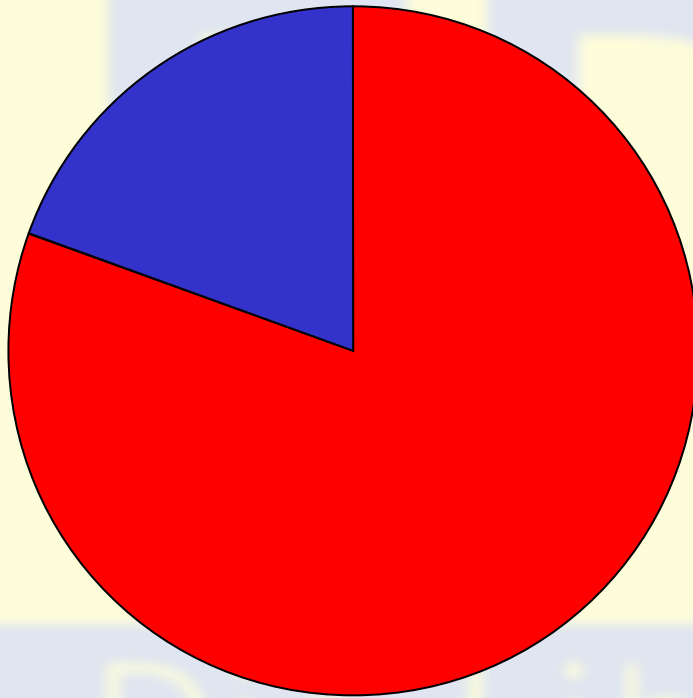
- Gesamtbudget: 250.000 €
- Einsparungen: 25.000 €

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: 88.000 €

Neukonzeption für Ernst – Bloch – Zentrum

Zukunftsforum – Anspruch und Leistungsmöglichkeit in Übereinstimmung bringen

freiwillige Aufgabe



■ Gesamtbudget: 256.000 €

■ Einsparungen: 25.000 €

Es verbleiben: 206.000 €

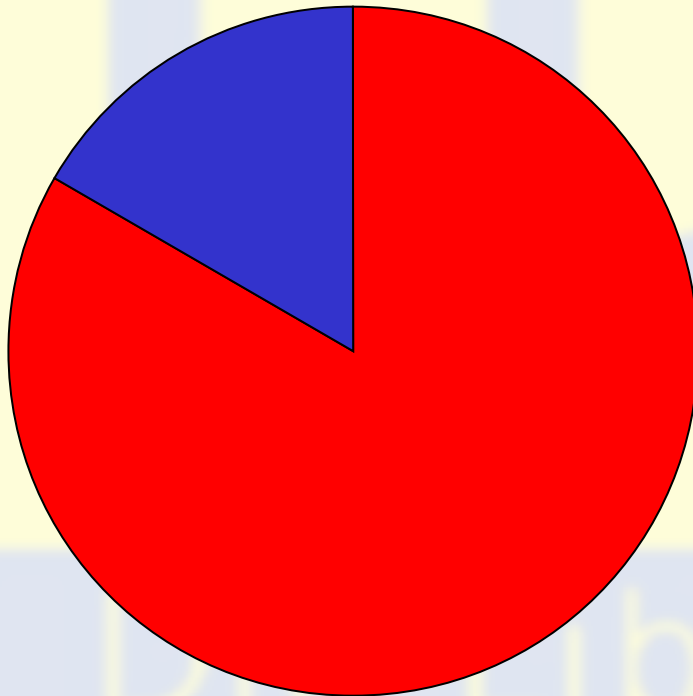
Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: 113.000 €

2. Sparregel:

***Ausstattung
bescheidener
ansetzen***

Öffentlichkeitsarbeit

freiwillige Ausgabe



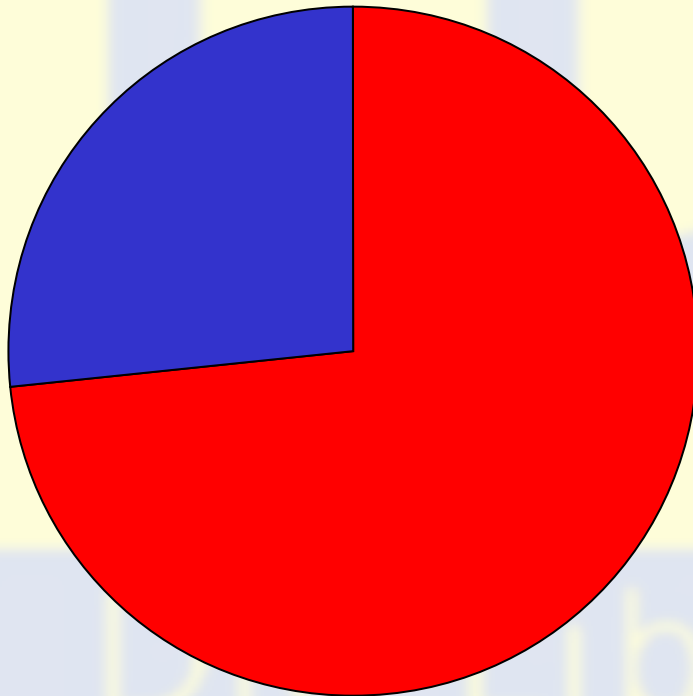
- Gesamtbudget: 1.300.000 €
- Einsparungen: 200.000 €
- Es verbleiben: 1.100.000 €

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: 313.000 €

Marketing

(kein genereller Landesauftrag)

freiwillige Aufgabe



(Ansatz 2008: 220.000 €)

■ Gesamtbudget: 300.000 €

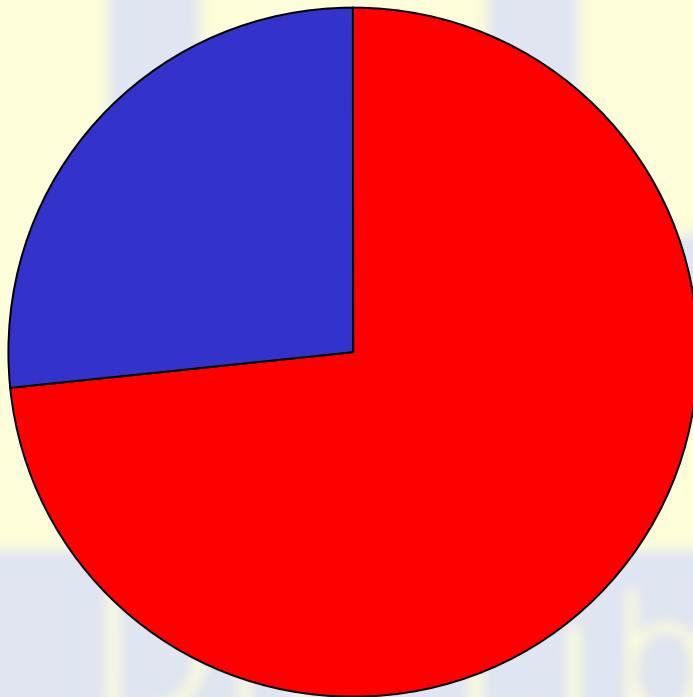
■ Einsparungen: 30.000 €

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: 343.000 €

Rat für Kriminalitätsverhütung

Budget von 112.000 € enth. 88.000 € Personalkosten

Pflichtaufgabe



- Gesamtbudget: 112.000 €
- Einsparungen: 30.000 €

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: 373.000 €

3. Sparregel:

***Verwaltung effizienter
gestalten***

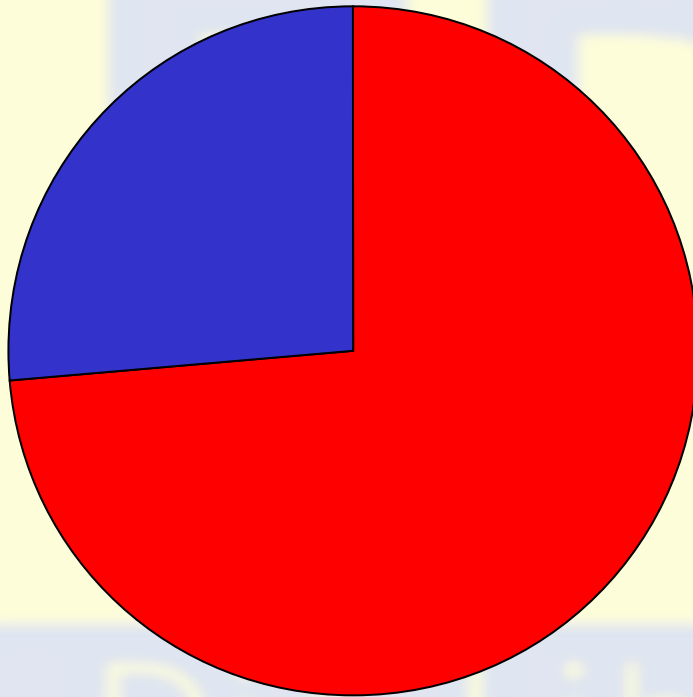
Die Liberalen

EDV

Benchmarking - Bewertung durch PwC :

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

Pflichtaufgabe

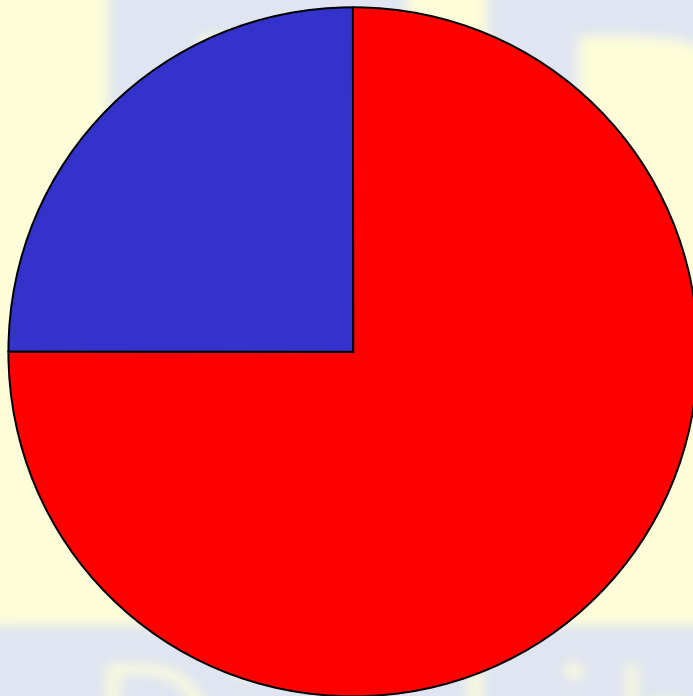


Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: **873.000 €**

Gebäudemanagement

Benchmarking - Bewertung durch PwC

Pflichtaufgabe

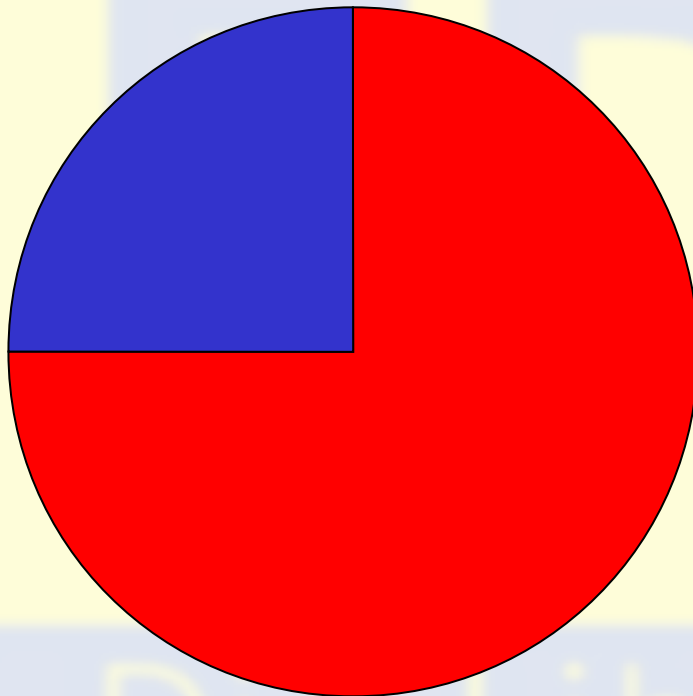


- Einsparpotenzial: **3.000.000 €**
- Einsparungen: **750.000 €**

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: **1.623.000 €**

Baukoordinierung & Baumanagement

Benchmarking - Bewertung durch PwC



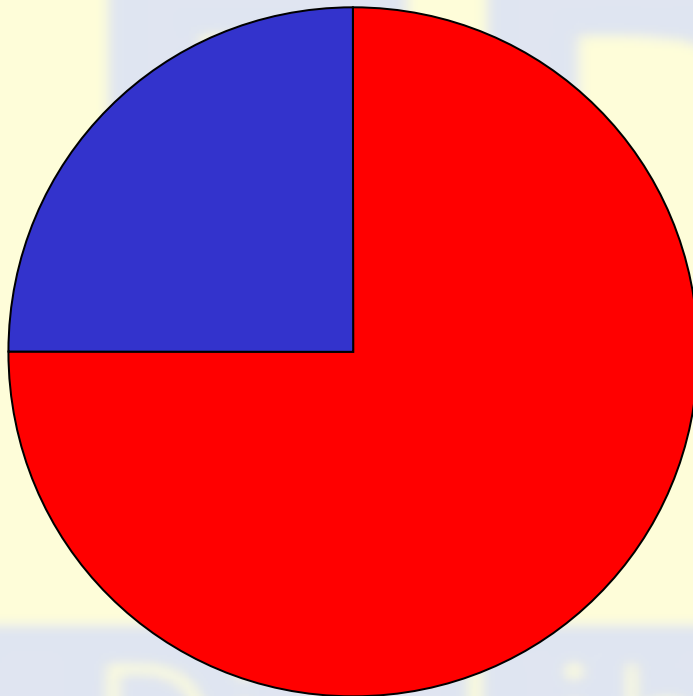
- Einsparpotenzial: **1.000.000 €**
- Einsparungen: **250.000 €**

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: **1.873.000€**

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: **2.123.000€**

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: 3.123.000 €

kommunal gestaltbar

Höhere Erlöse für Immobilien- und
Grundstücksvermarktung

500.000 €

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: **3.623.000 €**

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 1,2 Mio. € zu erreichen. 200.000 €

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: 3.823.000 €

kommunales Theater:

- 35.000 Besucher
- in 113 Vorstellungen
- 21.687 Defizit je Vorstellung
- 70 € Zuschuss je Person

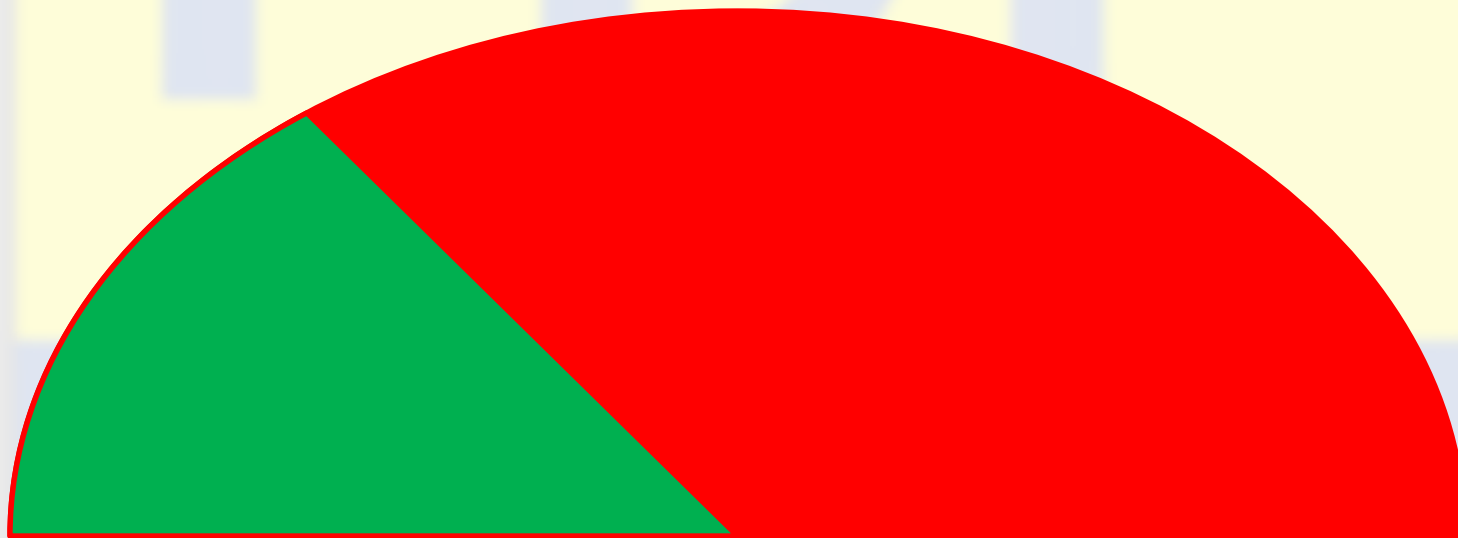
Festspiele:

- 12.000 Besucher
- in 27 Vorstellungen
- 57.754 Defizit je Vorstellung
- 130 € Zuschuss je Person
- (2011: 115,50 € je Person)

Durchschnittlich besuchen etwa **335 Personen eine Vorstellung.**

Durchschnittskosten je Besucher: 87,33 €

Bei 1173 Sitzplätzen ergibt dies eine **Auslastung von 29,5 %**



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: 4.049.000 €

Zusätzliche Sparleistungen für alle Bereiche

pauschaler Sparbeitrag der Dezernate 1 – 5

Ausgangsvolumen: ca. 252 Mio. €

davon 1,5%: = 3,7 Mio. € zusätzliche Ersparnis

3.700.000 €

Gesamtsumme der FDP Sparvorschläge: **7.749.000 €**

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: **7.349.000 €**

Einsparungen: 7.749.000 €

Erhöhungen: 400.000 €

Ergebnisverbesserung:

7.349.000 €

Hinzu kommen Korrekturen bei den Investitionen